

محضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم (1)

التاريخ: الأحد ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٥ م

المكان: مقر الجمعية

نوع الاجتماع: عادي

الحضور

- حمد عبدالعزيز حمد القاضي - رئيس اللجنة
- يوسف أحمد ابراهيم النباط - عضو
- عادل محمد عبدالله الشريم - عضو

واكتمل النصاب النظامي.

جدول الأعمال

١. اعتماد خطة عمل لجنة التدقيق والمراجعة لعام ٢٠٢٥ م.
٢. مناقشة تكليف المراجع الداخلي.
٣. مناقشة آلية مراجعة حسابات عامي ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.

القرارات

- اعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية لعام ٢٠٢٥ م.
- اعتماد آلية رفع تقارير المراجع الداخلي بشكل ربع سنوي.
- متابعة مراجعة الحسابات السابقة ورفع تقرير لمجلس الإدارة.

كشف الحضور للاجتماع الأول			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	حمد عبدالعزيز حمد القاضي	رئيس اللجنة	
٢.	يوسف أحمد ابراهيم النباط	عضو	
٣.	عادل محمد عبدالله الشريم	عضو	