

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة رقم (١)
يوم الأحد الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٤ م

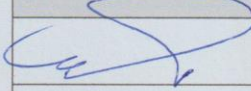
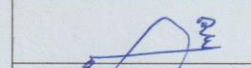
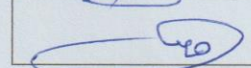
م	جدول الأعمال
١	استعراض مهام اللجنة بناء على ما أوصى به مجلس الإدارة.
٢	مناقشة متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمهام اللجنة.

وبعد الاجتماع تم اتخاذ التوصيات التالية:

- ١- اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الإدارة بتولي هذه المهمة من قبل أخصائي الحوكمة.
- ٢- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي فيما يلي:
 - ١- مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية.
 - ٢- مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال.
 - ٣- متابعة أهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها.
 - ٤- مراجعة التعينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية.
 - ٥-

وقد اختتم الاجتماع على أن يكون دوريا كل ثلاث شهور.

توقيع الأعضاء

م	الاسم	وصفه	التوقيع
١	عايد فرحان الشمري	رئيس اللجنة	
٢	هاني سليمان الشمري	نائب الرئيس	
٣	هايف صياح الشمري	عضو	

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة رقم (٢)
يوم الخميس الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ م

م	جدول الأعمال
١	استعراض مهام اللجنة بناء على ما أوصى به مجلس الإدارة.
٢	مناقشة متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمهام اللجنة.

وبعد الاجتماع تم اتخاذ التوصيات التالية:

- ١- اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الإدارة بتولي هذه المهمة من قبل أخصائي الحوكمة.
- ٢- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي فيما يلي:
 - ١- مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية.
 - ٢- مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال.
 - ٣- متابعة أهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها.
 - ٤- مراجعة التعينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية.
 - ٥-

وقد اختتم الاجتماع على أن يكون دوريا كل ثلاث شهور.

توقيع الأعضاء

م	الاسم	وصفه	التوقيع
١	عايد فرحان الشمري	رئيس اللجنة	
٢	هاني سليمان الشمري	نائب الرئيس	
٣	هايف صياح الشمري	عضو	