



## محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (١)

فإنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٢٣ م الساعة ٨ مساءً

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بحضور كلاً من :

م	الاسم	المنصب
٢	شيبان عامر صالح الصيعري	رئيس اللجنة
١	علي سعيد عبدالله النهدي	عضو
٣	محمد علي يسلم الصيعري	عضو

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة بناءً على ما أوصى به مجلس الإدارة وقررت الآتي :

١. مراجعة التقارير الربعية لـ الربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ م والتوصية على توضيح التفاصيل بشكل أوضح .
٢. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالجمعية والموافقة على ملف تقييم المخاطر المعد للجمعية.
٣. تمت مراجعة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والتوصية بالاشتراك في نظام موارد بشرية للجمعية.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً .

رئيس اللجنة

شيبان عامر صالح الصيعري