



" محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ١	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	أ. محمد بن عبد الله الجميلي	١٤٤٥/١٠/٠٧ ٢٠٢٤/٠٤/١٦	٦	مقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم القرار	موضوع القرار
٢٤ - ١ - ١	نظام الرقابة الداخلية.
٢٤ - ١ - ٢	ميثاق المراجعة الداخلية.
٢٤ - ١ - ٣	تقرير المراجعة الداخلية للربع الأول ٢٠٢٤م.
٢٤ - ١ - ٤	نماذج الزيارات.
٢٤ - ١ - ٥	
٢٤ - ١ - ١	تم الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية واقاراره لرفعه لمجلس الإدارة للاعتماد.
٢٤ - ١ - ٢	تم الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية واقاراره لرفعه لمجلس الإدارة للاعتماد.
٢٤ - ١ - ٣	اطلعت اللجنة على تقرير المراجعة الداخلية للربع الأول ٢٠٢٤م، والتأكيد على أهمية متابعة الملاحظات، ورفع التقرير لمجلس الإدارة للاطلاع عليه واعتماده
٢٤ - ١ - ٤	تم الاطلاع على نماذج الزيارات واعتمادها.
٢٤ - ١ - ٥	

الاسم	المنصب	التوقيع
١. خالد بن إبراهيم المطوع	رئيس اللجنة	
٢. خالد بن عبد الله الشديدي	عضو	
٣. صالح بن إبراهيم النجدي	عضو	
٤. فريح بن أحمد الفريح	المدير التنفيذي	





" محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٢	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	١. محمد بن عبد الله الجميلي	١٤٤٦/١١/٠٨ ٢٠٢٤/٠٧/١٤	٦	مقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد  
ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٤ - ٢ - ١	تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني ٢٠٢٤م
٢٤ - ٢ - ٢	موعد الاجتماع القادم للجنة.
٢٤ - ٢ - ٣	نماذج الزيارات
٢٤ - ٢ - ٤	
٢٤ - ٢ - ٥	
٢٤ - ٢ - ١	اطلعت اللجنة على تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني ٢٠٢٤م، ورفعته لمجلس الإدارة للاطلاع عليه واعتماده
٢٤ - ٢ - ٢	تم الاتفاق على موعد اجتماع اللجنة القادم بتاريخ ١٤٤٦/٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥م.
٢٤ - ٢ - ٣	إعداد نماذج زيارات الوحدات بشكل سنوي وفق خطة الجمعية واعتماده من قبل اللجنة.
٢٤ - ٢ - ٤	إعداد خطة سنوية لزيارات الوحدات واعتماده من قبل اللجنة.
٢٤ - ٢ - ٥	

الاسم	المنصب	التوقيع
١. خالد بن إبراهيم المطوع	رئيس اللجنة	
٢. خالد بن عبد الله الشديدي	عضو	
٣. صالح بن إبراهيم النجدي	عضو	
٤. فريح بن أحمد الفريح	المدير التنفيذي	