



"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	١٤٤٥/١٠/٧ ٢٠٢٤/٠٤/١٦	٦	مقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلوة 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:

محاور الاجتماع	نظام الرقابة الداخلية.	٢٤-١-١
	ميثاق المراجعة الداخلية.	٢٤-١-٢
	报 告	٢٤-١-٣
	غاذج الزيارات.	٢٤-١-٤
	تم الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية واقراره لرفعه لجلس الإدارة للاعتماد.	٢٤-١-٥
قرارات ووصيات الاجتماع	تم الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية واقراره لرفعه لجلس الإدارة للاعتماد.	٢٤-١-١
	اطلعت اللجنة على تقرير المراجعة الداخلية للربع الأول ٢٠٢٤م، والتأكيد على أهمية متابعة الملاحظات، ورفع التقرير لجلس الإدارة للاطلاع عليه واعتماده	٢٤-١-٢
	تم الاطلاع على غاذج الزيارات واعتمادها.	٢٤-١-٣
	تم الاطلاع على غاذج الزيارات واعتمادها.	٢٤-١-٤
		٢٤-١-٥

الاسم	المنصب	التوقيع
١. خالد بن إبراهيم المطوع	رئيس اللجنة	
٢. خالد بن عبد الله الشديد	عضو	
٣. صالح بن إبراهيم النجيفي	عضو	
٤. فريح بن أحمد الفريج	المدير التنفيذي	

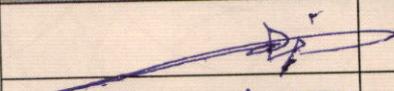
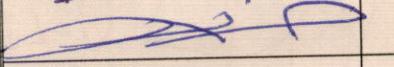
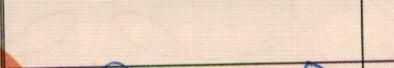


**" محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية "**

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	أ. محمد بن عبد الله الجميلي	١٤٤٦/٠١/٨ ٢٠٢٤/٠٧/١٤	٦	مقر الجمعية

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

٢٤-٣-١	تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني ٢٠٢٤م	محاور الاجتماع
٢٤-٣-٢	موعد الاجتماع القادم للجنة.	
٢٤-٣-٣	غاذج الزيارات	
٢٤-٣-٤		
٢٤-٣-٥		
٢٤-٣-٦	اطلعت اللجنة على تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني ٢٠٢٤م، ورفعه لمجلس الإدارة للاطلاع عليه واعتقاده	قرارات وrecommendations الاجتماع
٢٤-٣-٧	تم الاتفاق على موعد اجتماع اللجنة القادم بتاريخ ١٤٤٦/٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥م.	
٢٤-٣-٨	إعداد غاذج زيارات الوحدات بشكل سنوي وفق خطة الجمعية واعتقادها من قبل اللجنة.	
٢٤-٣-٩	إعداد خطة سنوية لزيارات الوحدات واعتقاده من قبل اللجنة.	
٢٤-٣-١٠		

الاسم	المنصب	التوقيع
خالد بن إبراهيم المطوع	رئيس اللجنة	
خالد بن عبد الله الشديدي	عضو	
صالح بن إبراهيم النجيفي	عضو	
فريج بن أحمد الفريج	المدير التنفيذي	