

## الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

### محضر الاجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٠٢٤/٠٢ م

بحمدالله وتوفيقه عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الاجتماع الثاني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً التاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ م، بمقر الجمعية، وقد ترأس اللجنة الاستاذ / حامد عايد الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، بعد ذلك شرع الأعضاء في استعراض المهام حيث قام باستعراض المهام المدرجة على الجدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:

#### مناقشة مهام اللجنة: -

(الإشراف على التقارير المالية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي، وضمان استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة الالتزام باللوائح والسياسات. كما تشمل مراجعة استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر، والتحقق في أي ادعاءات بسوء السلوك، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة).

موافقة اللجنة على اعتماد المهام المطروحة.

#### أعضاء اللجنة

١	الأستاذ / حامد عايد الشمري	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / عمران حمد الشمري	عضو
٣	الأستاذ/ فهد سعد الشمري	عضو

تاريخ الصادر: ٢٩/٠٣/٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد  
سعادة الأستاذ/ فهد سعد الشمري (عضو لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) المحترم  
سعادة الأستاذ/ عمران حمد الشمري (عضو لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) المحترم  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبناءً على بناءً طلب رئيس اللجنة نامل عقد اجتماع (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) في تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٤م .  
مناقشة جدول اعمال اللجنة: -

(الإشراف على التقارير المالية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي، وضمان استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة الالتزام باللوائح والسياسات. كما تشمل مراجعة استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر، والتحقيق في أي ادعاءات بسوء السلوك، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة).

رئيس اللجنة

حامد عايد الشمري



تاريخ الصادر: ٢٥/٠١/٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد  
سعادة الأستاذ/ حامد عايد الشمري ( رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) المحترم  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبناءً على بناءً طلب أعضاء اللجنة نأمل عقد اجتماع (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) في تاريخ ٠٣/٠٤/٢٤م .  
مناقشة جدول اعمال اللجنة: -

(الإشراف على التقارير المالية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي، وضمان  
استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة الالتزام باللوائح والسياسات. كما تشمل مراجعة استراتيجيات  
وإجراءات إدارة المخاطر، والتحقيق في أي ادعاءات بسوء السلوك، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة).  
وتقبلوا خالص التحية والتقدير

( عضو اللجنة)

سعادة الأستاذ/ فهد سعد الشمري

( عضو اللجنة)

سعادة الأستاذ/ عمران حمد الشمري

