

جدول العمل ومحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

رقم الاجتماع : ١	اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٤٤٦/٠١/٠٤ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ الوقت : ١١.٠٠
عدد الحاضرين: ٣٥	الغياب : ٠
مكان الاجتماع : الجمعية	

بحضور رئيس اللجنة ، وأعضاء اللجنة تمت مناقشة المحاور المذكورة في محور الاجتماع .

محاور الاجتماع :

١. الاطلاع على توصيات التقييم للتعامل مع المخاطر ٢٠٢٣ م .
٢. الاطلاع على تحليل مخرجات الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
٣. الاطلاع على خطة إدارة المخاطر في إصدارها الثاني لعام ٢٠٢٤ م .
٤. الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية في إصداره الأول ٢٠٢٤ م .
٥. الاطلاع على مستجدات الصندوق الوقفي والعقاري والشركة العقارية .
٦. الاطلاع على تقرير التطبيق لنظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م .

التوصيات والقرارات :

بعد المناقشة وعرض المعلومات والخدمات المقدمة وبحضور أعضاء اللجنة ، توصلت اللجنة إلى ما يلي :-

١. الموافقة على ما تضمنته توصيات نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر في الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
٢. الموافقة على ما تضمنته مخرجات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وفرص التحسين المذكورة .
٣. الموافقة على ما تضمنته خطة إدارة المخاطر لعام ٢٠٢٤ م والموافقة على تشكيل فريق عمل الخطة .
٤. الموافقة على ما تضمنه ميثاق المراجعة الداخلية الأول لعام ٢٠٢٤ م وتمكين الجميع للاطلاع عليه .
٥. نبارك للجمعية ومجلس ادارتها الجهود المبذولة لاستدامة الجمعية المالية من خلال صندوق احسان الوقفي وصندوق المستشفى العقاري والذراع العقاري للجمعية (ثمار النمو) .
٦. الموافقة على ماورد في تقرير مسؤول الالتزام بشأن تقرير تطبيق نظام الرقابة الداخلية والمخرجات المتوقعة من تطبيق النظام .

حضور اللقاء

م	الاسم	الجهة	المهمة	التوقيع
١	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضو المجلس	رئيس اللجنة	
٢	عبدالمحسن بن عثمان العوله	المدير العام	عضو اللجنة	
٣	محمد بن احمد الحقیل	التحصيل	أمين اللجنة	

جدول العمل ومحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

رقم الاجتماع : ٠٢	اليوم: الخميس التاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦ م	الوقت : ١١.٠٠
عدد الحاضرين: ٢٥	الغياب : ٠	مكان الاجتماع : الجمعية

بحضور رئيس اللجنة ، وأعضاء اللجنة تمت مناقشة المحاور المذكورة في محور الاجتماع .

محاور الاجتماع :

١. اسناد مراجعة حسابات الجمعية إلى مكتب محاسب قانوني وفق عروض الأسعار المقدمة ٢٠٢٤ م .
٢. الاطلاع على الدراسة التحليلية للخطة التشغيلية للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م .
٣. مناقشة طلب تمويل للفندق من الصندوق السياحي وشركة ثمار النمو العقارية .
٤. تكليف مراجع داخلي الى نهاية العام المالي ٢٠٢٤ م .
٥. دراسة تقرير مسؤول الالتزام بشأن إحداث أقسام جديدة في الجمعية .

التوصيات والقرارات :

بعد المناقشة وعرض المعلومات والخدمات المقدمة وبحضور أعضاء اللجنة ، توصلت اللجنة إلى ما يلي :-

١. الموافقة على العروض المقدمة لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمجلس بالمكاتب المرشحة للرفع للجمعية العمومية لاعتماد المكتب .
 ٢. الموافقة على ما تضمنته الدراسة التحليلية للخطة التشغيلية للجمعية للنصف الأول لعام ٢٠٢٤ م والتقدم الواضح في تنفيذ المستهدفات .
 ٣. الموافقة على توجه الجمعية لتمويل عملياتها الاستثمارية من الصناديق المعتمدة حتى تستطيع إدارة مشاريعها بكل دقة وبنارك للمجلس هذه النقطة المتتالية .
 ٤. الموافقة على تكليف مسؤول الالتزام بالعمل مراجع داخلي حتى نهاية العام ٢٠٢٤ م بالإضافة إلى ما يقوم به من أعمال والرفع للمجلس للموافقة .
 ٥. الموافقة على إحداث أقسام جديدة في الجمعية في ضوء الاحتياج لهذه الأقسام .
- والله الموفق .

حضور اللقاء

م	الاسم	الجهة	المهمة	التوقيع
١	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضو المجلس	رئيس اللجنة	
٢	عبد المحسن بن عثمان العوله	المدير العام	عضواً	
٣	محمد بن احمد الحقييل	التحصيل	أمين اللجنة	