



# جَمِيعَةُ الْبَرِّ وَالْخَلْقَ إِلَاجْمَاعِيَّةُ بِأَمْلَاجٍ

تصريح رقم ٦٥

المشفوعات /

التاريخ /

الرقم /

## محضر اجتماع اللجان الفرعية

رقم ١ / وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ هـ

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣/٠٦/٠١ هـ وبمقر الجمعية تم اجتماع رئيس مجلس الإدارة لمناقشة أعمال اللجان الفرعية .

### ( لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية )

وبعد الاجتماع وتبادل الآراء تم عرض مهام اللجنة في الفترة الماضية

- ١- تم مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فاعلية نظام المراقبة الداخلية ومدى تأثير برنامج رايد في تحقيق ذلك
  - ٢- التأكد من اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين وتوفير السبل على تحقيق ذلك
- وعليه انتهى الاجتماع وتوقيع الأعضاء

رئيس اللجنة

عايد مناع المرwoاني

عضو اللجنة

محمد محمود السيد

عضو اللجنة

حازم سالم الرفاعي

رئيس مجلس الإدارة

حامد عايش الحمي

# جَمِيعَةُ الْبَرِّ وَالْخَدْمَةِ الْجَمَاعِيَّةُ بِأَمْلَاجٍ



تصريح رقم ٦٥

المشفوعات /

التاريخ /

الرقم /

## محضر اجتماع اللجان الفرعية

رقم ٢ / تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ وبمقر الجمعية تم اجتماع رئيس مجلس الإدارة لمناقشة أعمال اللجان الفرعية

(لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)

وبعد الاجتماع وتبادل الآراء تم عرض مهام اللجنة في الفترة الماضية

- ١- مراجعة نتائج التقرير الرابع سنوي من المحاسب القانوني
- ٢- التأكد من الاجراءات النظمية والمالية وسلامتها من المدقق المالي الخارجي ( المحاسب القانوني )

وعليه انتهى الاجتماع وتوقع الأعضاء

رئيس اللجنة

عايد مناع المرزوقي

عضو اللجنة

محمد محمود السيد

محمد محمود السيد

عضو اللجنة

حازم سالم الرفاعي

حازم سالم الرفاعي

رئيس مجلس الإدارة

حامد عايش الحمي



المشفوعات /

التاريخ /

الرقم /

## قرار تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)

بناءً على قرار الجمعية العمومية بتاريخ ١٤١٤/١١٢ هـ والذي ينص على تشكيل اللجان بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣ / ٤ / ١٣ هـ تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخابات مجلس الإدارة وأهم أهدافها:-

١- مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي

٢- التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين

٣- مناقشة المدقق الخارجي حول أية قضايا قد تظهر، مثل الدعاوى، المطلوبات الطارئة، التقديرات

المحاسبية

٤- مراجعة نتائج التدقيق على المدقق الخارجي

٥- مراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والمرحلية

٦- فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خلال السنة

المالية

رئيس اللجنة

عايد مناع المرwoاني

وعضوية كلا من :

١. حازم سالم الرفاعي

٢. محمد محمود السيد

رئيس مجلس الإدارة