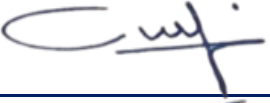


محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م
الأربعاء - بتاريخ: ١٤٤٧/٠٧/٠٩هـ الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٣١م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
١.	متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة	✓ ناقشت اللجنة مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماعات السابقة، واطلعت على ما تم إنجازه، وأوصت باستكمال التوصيات المتبقية ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.
٢.	استعراض التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٥م	✓ تم استعراض التقرير المالي من قبل المسؤول التنفيذي، وأكدت اللجنة على أهمية متابعة الأداء المالي، وأوصت اللجنة بإرفاق تفاصيل بنود المصروفات ومقارنتها مع الموازنة للعام السابق، كما أوصت اللجنة بإدراج النسب المعيارية كما جاءت من المركز الوطني لمقارنة الأداء المالي للجمعية مع معيار المركز الوطني، واحتساب العائد الاقتصادي من التطوع.
٣.	الاطلاع على عروض أسعار مكاتب المراجعة الخارجية	✓ تم عرض عروض أسعار مكاتب المراجعة الخارجية على لجنة المراجعة للمقارنة بينهم بناءً على السعر ونطاق العمل وجودة العرض، ، وقد تم تصويت اللجنة على اختيار شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لكونهم ينطبق عليهم الشروط للقيام بأعمال المراجعة الخارجية.

أعضاء اللجنة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	ناصر بن محمد بن حسن العماري	رئيس اللجنة	
٢.	سفرة بنت محمد بن مغرم الغامدي	عضو	
٣.	محمد بن عبدالله بن عيش الغامدي	عضو	