

## سجل محاضر لجنة المراجعة الداخلية ٢٠٢٥ م

رقم الاج تماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفي ذها (نعم /لا)	سبب عدم التنفيذ (نعم/لا)	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
	١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥	١- اعتماد استمرار العمل بالسياسات الحالية مع تحديث بعض النماذج الإدارية والتنظيمية. ٢- اعتماد التقرير المالي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة. ٣- التأكيد على الالتزام بحفظ السجلات وتحديثها بشكل دوري وفق الأنظمة المعتمدة. ٤- التوصية بإعداد خطة متابعة ربع سنوية لأعمال الرقابة الداخلية. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.	نعم			الأستاذ/ فهد الدوسري الأستاذ/ سامي المطيري الأستاذة/ أصالة الحربي
	٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥	١- التأكيد على متابعة إجراءات الحد من المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. ٢- التأكيد على استكمال تحديث السياسات والإجراءات وفق المتطلبات النظامية. ٣- التوصية بسرعة استكمال تحديث الملفات ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية. ٤- التأكيد على استمرار أعمال المراجعة الدورية وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.				الأستاذ/ فهد الدوسري الأستاذ/ سامي المطيري الأستاذة/ أصالة الحربي
	٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥	١- اعتماد رفع التقرير المالي لمجلس الإدارة واستكمال المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.	نعم			الأستاذ/ فهد الدوسري الأستاذ/ سامي المطيري

<p>الأستاذة/ أصاله الحربي</p>				<p>٢_ التأكيد على معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة. ٣_ الإشادة بنسبة الإنجاز المحققة والتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والتطوير. ٤_ التوصية بتعزيز إجراءات التوثيق والمتابعة للمشاريع والمبادرات المستقبلية. ٥_ التأكيد على إعداد خطة مراجعة داخلية للعام القادم. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>		
<p>الأستاذ/ فهد الدوسري الأستاذ/ سامي المطيري الأستاذة/ أصاله الحربي</p>			<p>نعم</p>	<p>١_ التأكيد على المحافظة على مستوى الامتثال والعمل على معالجة الملاحظات التطويرية. ٢_ اعتماد تحديث عدد من السياسات وفق المتطلبات النظامية ورفعها لمجلس الإدارة. ٣_ اعتماد تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي وتحديد المسؤوليات الخاصة بمتابعة كل خطر. ٤_ التوصية بإجراء مراجعة دورية لمدى الالتزام بالسياسات داخل الإدارات المختلفة. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>	<p>٢٠٢٥/٠٨/٢٦</p>	
<p>الأستاذ/ فهد الدوسري الأستاذ/ سامي المطيري الأستاذة/ أصاله الحربي</p>				<p>١_ اعتماد التقرير والتوصية باستمرار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية. ٢_ التأكيد على تطبيق الضوابط الرقابية وتعزيز التوثيق الإلكتروني للعمليات. ٣_ التأكد من اكتمال الوثائق النظامية واستيفاء متطلبات الصرف والتنفيذ. ٤_ التوصية بإعداد خطة مراجعة داخلية للنصف الثاني من العام. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>	<p>٢٠٢٥/١١/٢٥</p>	
<p>الأستاذ/ فهد الدوسري</p>				<p>١_ اعتماد التقرير ورفع ملخص بنتائجه إلى مجلس الإدارة.</p>	<p>٢٠٢٥/١٢/٢٣</p>	

<p>الأستاذ/ سامي المطيري الأستاذة/ أصالة الحري</p>			<p>٢_ التأكيد على استكمال تنفيذ التوصيات المتبقية خلال الربع القادم. ٣_ التأكيد على استمرار المتابعة الدورية ورفع مستوى الامتثال المؤسسي. ٤_ التوصية بمراجعة دورية لسجل المخاطر وخطط المعالجة المرتبطة به وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>	
--	--	--	---	--