

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الأول للعام ٢٠٢٥م

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٨م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الأول بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، برئاسة الأستاذ فهد الدوسري رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والأستاذ سامي المطيري "عضو" والأستاذة أصالة الحربي "عضو".

جدول الأعمال:

١. الاطلاع على الأنظمة والسياسات المالية والإدارية المعتمدة بالجمعية.
٢. مراجعة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥م.
٣. مناقشة إجراءات الرقابة الداخلية وحفظ السجلات.
٤. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات:

البند الأول:

تم الاطلاع على الأنظمة والسياسات المالية والإدارية المعتمدة بالجمعية، والتأكد من توافقها مع متطلبات الحوكمة.

القرار:

اعتماد استمرار العمل بالسياسات الحالية مع تحديث بعض النماذج الإدارية والتنظيمية.

البند الثاني:

تمت مراجعة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥م ومناقشة الإيرادات والمصروفات.

القرار:

اعتماد التقرير المالي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.

البند الثالث:

ناقشت اللجنة إجراءات الرقابة الداخلية وآلية حفظ السجلات والملفات.

القرار:

التأكيد على الالتزام بحفظ السجلات وتحديثها بشكل دوري وفق الأنظمة المعتمدة.

البند الرابع:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التوصية بإعداد خطة متابعة ربع سنوية لأعمال الرقابة الداخلية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

اعتماد الأعضاء	
الاسم	التوقيع
الأستاذ/ فهد الدوسري	
الأستاذ/ سامي المطيري	
الأستاذة/ أصالة الحربي	