

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الثالث للعام ٢٠٢٥م

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الثالث 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. مراجعة التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٥م.
٢. الاطلاع على ملاحظات المراجع الداخلي.
٣. متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة.
٤. مناقشة كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للمشاريع والمبادرات.
٥. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات:

البند الأول:

تم الاطلاع على التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٥م ومناقشة أبرز البنود المالية.

القرار:

اعتماد رفع التقرير المالي لمجلس الإدارة واستكمال المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.

البند الثاني:

اطلعت اللجنة على ملاحظات المراجع الداخلي المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية.

القرار:

التأكيد على معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة.

البند الثالث:

تمت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة ومدى الالتزام بها.

القرار:

الإشادة بنسبة الإنجاز المحققة والتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والتطوير.

البند الرابع:

ناقشت اللجنة كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الموسمية.

القرار:

التوصية بتعزيز إجراءات التوثيق والمتابعة للمشاريع والمبادرات المستقبلية.

البند الخامس:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التأكيد على إعداد خطة مراجعة داخلية للعام القادم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

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