

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الثاني للعام ٢٠٢٥م

في يوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الثاني 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 نتائج تقييم المخاطر بالجمعية.
٢. الاطلاع على ملفات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣. متابعة تحديث ملفات الحوكمة والسجلات.
٤. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات:

البند الأول:

تمت مراجعة نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بالأعمال المالية والإدارية والتنظيمية بالجمعية.

القرار:

التأكيد على متابعة إجراءات الحد من المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.

البند الثاني:

اطلعت اللجنة على ملفات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة بالجمعية.

القرار:

التأكيد على استكمال تحديث السياسات والإجراءات وفق المتطلبات النظامية.

البند الثالث:

تمت مناقشة مدى استكمال تحديث ملفات الحوكمة والسجلات الإدارية.

القرار:

التوصية بسرعة استكمال تحديث الملفات ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

البند الرابع:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التأكيد على استمرار أعمال المراجعة الدورية وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

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