

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الخامس للعام ٢٠٢٥م

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الخامس 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 الربع الأول لعام ٢٠٢٦م.
 ٢. متابعة الالتزام بالإجراءات المالية والإدارية.
 ٣. مراجعة ملفات المستفيدين والمشاريع.
 ٤. ما يستجد من أعمال.
- وقائع الاجتماع والقرارات:
- البند الأول:
- تم الاطلاع على التقرير المالي والإداري للربع الأول لعام ٢٠٢٦م.
- القرار:
- اعتماد التقرير والتوصية باستمرار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.
- البند الثاني:
- ناقشت اللجنة مدى الالتزام بالإجراءات المالية والإدارية المعتمدة.
- القرار:
- التأكيد على تطبيق الضوابط الرقابية وتعزيز التوثيق الإلكتروني للعمليات.

البند الثالث:

تمت مراجعة عينات من ملفات المستفيدين والمشاريع والبرامج المنفذة.

القرار:

التأكد من اكتمال الوثائق النظامية واستيفاء متطلبات الصرف والتنفيذ.

البند الرابع:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التوصية بإعداد خطة مراجعة داخلية للنصف الثاني من العام.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

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