

## محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الرابع للعام ٢٠٢٥م

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الرابع 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 الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

٢. متابعة استكمال السياسات واللوائح المعتمدة.

٣. مراجعة سجل المخاطر بالجمعية.

٤. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات:

البند الأول:

تم الاطلاع على نتائج الحوكمة للعام ٢٠٢٥م ومناقشة أبرز نقاط القوة وفرص التحسين.  
القرار:

التأكيد على المحافظة على مستوى الامتثال والعمل على معالجة الملاحظات التطويرية.

البند الثاني:

تمت مراجعة السياسات واللوائح التنظيمية والإدارية المعتمدة بالجمعية.

القرار:

اعتماد تحديث عدد من السياسات وفق المتطلبات النظامية ورفعها لمجلس الإدارة.

البند الثالث:

اطلعت اللجنة على سجل المخاطر وآليات التعامل معها.

القرار:

اعتماد تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي وتحديد المسؤوليات الخاصة بمتابعة كل خطر.

البند الرابع:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التوصية بإجراء مراجعة دورية لمدى الالتزام بالسياسات داخل الإدارات المختلفة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

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