

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية السادس للعام ٢٠٢٥م

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها السادس 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 أعمال اللجنة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م.

٢. متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

٣. مراجعة الالتزام بسياسات الحوكمة والشفافية.

٤. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات:

البند الأول:

اطلعت اللجنة على تقرير أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م.
القرار:

اعتماد التقرير ورفع ملخص بنتائجه إلى مجلس الإدارة.

البند الثاني:

تمت متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماعات السابقة.

القرار:

التأكيد على استكمال تنفيذ التوصيات المتبقية خلال الربع القادم.

البند الثالث:

ناقشت اللجنة مدى التزام الإدارات بالسياسات واللوائح المعتمدة ومتطلبات الحوكمة.
القرار:

التأكيد على استمرار المتابعة الدورية ورفع مستوى الامتثال المؤسسي.

البند الرابع:

ما يستجد من أعمال.

القرار:

التوصية بمراجعة دورية لسجل المخاطر وخطط المعالجة المرتبطة به.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

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