

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم : الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بحضور كل من :

١	د. نعيمة حامد ياركندي	رئيس
٢	أ.د. احسان صالح المعتاز	نائب رئيس
٣	أ.أريج عيسى مريعاني	عضو
٤	أ.ضحى حمزة خياط	عضو
٣	أ.غادة محيسن الذبياني	المحاسب

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة ، وكذلك نوقشت متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بالأمور المالية

تم استعراض بعض من ملفات المالية:

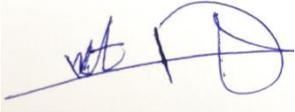
م	العمل	الرأي
١	تقرير القوائم المالية	اطلعت اللجنة بإشراف نائب رئيس اللجنة واكد على صحة رأي المحاسب القانوني ان القوائم المالية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٣١-١٢-٢٠٢٢ وادائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير والاصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
٢	الاطلاع على اللوائح والسياسات المالية والقيود اليومية	اطلعت اللجنة على كافة السياسات واللوائح والمالية وقررت تحديثها حسب ما يتطلبه مقتضيات العمل

وانتهى الاجتماع على ان يتم عرض المتبقي من ملفات المالية حسب طلب نائب رئيس اللجنة

لاستكمال الأعمال وتحديد موعد آخر للاجتماع

سائلين الله التوفيق والسداد

توقيع الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	د. نعيمة حامد ياركندي	رئيس		
٢	أ.د. احسان صالح المعتاز	نائب رئيس		
٣	أ. اريج عيسى مريعاني	عضو		
٤	أ.ضحى حمزة خياط	عضو		
٥	أ.غادة محيسن الذبياني	المحاسب		ليس عضو من اللجنة

