



## محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم ( ٤ ) للعام المالي ٢٠٢١م

في تمام الساعة (١٠:٣٠) من صباح يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م  
عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢١م عن بعد بتواجد كل من:

- 1- رئيس اللجنة/ فيصل بن سعد المويجد
- 2- الاستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 3- المشرف المالي/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 4- المدير التنفيذي/ طلال عبدالرحمن الثابت

### جدول الأعمال :

- ١ - استعراض المدير التنفيذي اللوائح والأنظمة المعتمدة وقياس التزام المنشأة باللوائح.
- ٢ - استعراض التحديثات الخاصة بالمعايير التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بشأن معيار السلامة المالية.

### القرارات :

أولاً: استعرض المدير التنفيذي سياسات ولوائح الجمعية، إطلعت على مدى تقيد الإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية وعدم انحراف الجمعية عن السياسات والإجراءات المعمول بها للربع الرابع.  
ثانياً: تداولت اللجنة مستجدات المعايير الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وضرورة تحديث السياسات والإجراءات المعمول بها بالجمعية بالإضافة الى إعداد سياسات ولوائح متوائمة مع معيار السلامة المالية المحدث، وصت اللجنة بالعمل مع المراجع الداخلي لإعداد كافة مايلزم ورفعها للمجلس لإعتادها.

### توقيع أعضاء اللجنة والحضور:

م	العضو	التوقيع
١	فيصل بن سعد المويجد	
٢	عبدالعزیز بن مشاري المشاري	
٣	عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	
٤	م. طلال عبدالرحمن الثابت	