

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

"النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م"

اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
الاحد	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥	عن بعد	١ مساء

أجندة الاجتماع:

١. مراجعة أداء الأعضاء واللجان بناءً على المعايير المعتمدة.
 ٢. تقييم فعالية سياسة المكافآت وتحديد أي تحسينات.
 ٣. مراجعة سياسة الترشيحات.
- الموضوعات بعد المداولة:
١. أداء الأعضاء: تم استعراض أداء الأعضاء وفقاً للمعايير المعتمدة، وتم توجيه بعض الملاحظات لتحسين الأداء في بعض اللجان.
 ٢. سياسة المكافآت: بعد تقييم فعالية السياسة، تم الاتفاق على أنها تحقق الأهداف المرجوة مع بعض التوصيات لتحسين التواصل بشأن المكافآت مع الموظفين.
 ٣. تعيين المدير التنفيذي مسؤولاً عن تزويد اللجنة بكافة تقارير أداء الموظفين.
 ٤. سياسة الترشيحات: ناقشت اللجنة تحديث سياسة الترشيحات لضمان استقطاب ذوي الخبرة والتخصصات المطلوبة.

القرارات:

١. رفع تقرير بأداء الأعضاء وتوصيات التحسين لمجلس الإدارة.
٢. توجيه فريق الموارد البشرية بتوضيح سياسة المكافآت وآلية منحها للموظفين لضمان فهمها بشكل كامل.
٣. اعداد تقرير لمجلس الإدارة يوضح حالة المجلس الحالية نظراً لتبقي سنة واحدة على انتهاء المجلس.

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالرحمن التويجري	رئيس	
عبدالرحمن اليوسف	عضو	
د. عبدالله ال صالح	عضو	
د. فيصل الشمري	عضو	
أحمد الصالح	عضو	