

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
"الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م"

اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
الاربعاء	٢٣ ابريل ٢٠٢٥	عن بعد	١ مساء

أجندة الاجتماع:

١. مراجعة نتائج التدقيق الداخلي للربع الأول.
٢. متابعة التوصيات المتعلقة بحماية الأصول والتأكد من تنفيذها.
٣. التحقق من تطبيق الوصايا الوقفية وأثرها على الأصول.

الموضوعات بعد المداولة

١. نتائج التدقيق: أشارت نتائج التدقيق الداخلي إلى تحسن في الالتزام بالإجراءات، مع توصيات لتعزيز الرقابة على بعض المعاملات المالية.
٢. التوصيات السابقة: تبين أن الإدارة نفذت التوصيات السابقة المتعلقة بحماية الأصول، وتم إضافة إجراءات رقابة جديدة.
٣. الوصايا الوقفية: ناقشت اللجنة أهمية الالتزام بتوجيهات الصكوك الوقفية وكيفية تأثيرها على إدارة الأصول.

القرارات:

١. تكليف الإدارة المالية بإعداد تقرير عن تطبيق الوصايا الوقفية وتأثيرها على استقرار الأصول.
٢. تحديث إجراءات الرقابة المالية بما يتماشى مع توصيات التدقيق الداخلي.
٣. تنظيم ورشة عمل لموظفي المالية لتعريفهم بأهمية الالتزام بالوصايا الوقفية لحماية الأصول.

أعضاء اللجنة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالرحمن اليوسف	رئيس	
عبدالله الشاطري	عضو	
عبد العزيز الثميري	عضو	