

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

"الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م"

اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
الخميس	١٤ يوليو ٢٠٢٥	عن بعد	١ مساء

أجندة الاجتماع:

١. تدقيق العقود والاتفاقيات المبرمة خلال النصف الأول من العام.
٢. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود المحاسبية.
٣. مراجعة العقود المرتبطة بالأصول الكبيرة والتأكد من سلامتها.
٤. مراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م ومعايير الحوكمة

الموضوعات بعد المداولة:

١. تدقيق العقود: تبين من مراجعة العقود المبرمة أن معظمها متوافق مع الأنظمة، مع ملاحظة بعض النواقص في عقود استئجار الأصول.
٢. فحص السجلات المحاسبية: أظهرت نتائج الفحص أن السجلات منظمة بشكل عام، مع بعض التوصيات لتحسين ترتيب القيود.
٣. مراجعة العقود المرتبطة بالأصول: تم التأكد من سلامة العقود المرتبطة بالأصول الرئيسية، مع توصية بإعادة التفاوض حول بعض الشروط لتخفيض التكلفة.
٤. مراجعة تقرير الحوكمة: أسفرت بنتائج إيجابية من حيث معيار الشفافية والافصاح ومعيار الامتثال والالتزام مع ملاحظات النتائج لعام ٢٠٢٤ م لمعيار السلامة المالية.

القرارات:

١. توجيه الإدارة التنفيذية لتحديث العقود المبرمة وخاصة تلك المتعلقة بالأصول الكبيرة.
٢. تقديم خطة لتحسين تنظيم السجلات المحاسبية وتطبيقها بدءاً من الربع القادم.
٣. التوصية بإعادة التفاوض حول عقود استئجار الأصول لتحقيق فائدة مالية أكبر.
٤. توجيه الإدارة المالية بضبط المصروفات وتقييد العمليات بصورة أوضح مع اعتمادات متسلسلة لمنع نقص المعيار في المستقبل.

أعضاء اللجنة

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