

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

"الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ م"

اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
الخميس	٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥	عن بعد	١ مساءً

أجندة الاجتماع:

١. مراجعة التقرير السنوي للتدقيق الداخلي.
٢. تقييم نتائج المراجعة للجهات الرقابية الخارجية وتحديد النقاط للتحسين.
٣. التحقق من إعداد الموازنة التقديرية ومطابقتها للمعايير المحاسبية.

الموضوعات بعد المداولة:

١. التقرير السنوي: أظهرت نتائج التقرير تحسناً ملحوظاً في الالتزام بالسياسات المالية، مع توصيات محددة لتعزيز الرقابة على الأصول الكبيرة.
٢. مراجعة الجهات الرقابية: تم استعراض تقرير الجهات الرقابية الخارجية وتحديد بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين.
٣. الموازنة التقديرية: تأكدت اللجنة من إعداد الموازنة وفقاً للمعايير، مع توصية بإجراء مراجعات شهرية لضمان الالتزام.

القرارات:

١. رفع التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة مع التوصيات.
٢. اعتماد خطة شهرية لمراجعة الالتزام بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥.
٣. تقديم خطة للتعاون مع الجهات الرقابية لرفع مستوى الالتزام بالسياسات المالية والمعايير المحاسبية.

أعضاء اللجنة

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