

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لجمعية تمور للخدمات الإنسانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
في يوم الأحد 1444/11/01 الموافق 2023/05/21 الساعة 10:30-11:30 صباحا اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية بحضور كل من : رئيس اللجنة/ الأستاذ صالح المنيف، وأعضاء اللجنة/ الأستاذ سامي الدريس- الأستاذ عاصم الحمد، وأمين اللجنة/ الأستاذ إسحاق السماعيل وحضر الاجتماع من شركة الثنيان للاستشارات المهنية : المراجع الداخلي/ الأستاذ ماهر محمد طاهر.

بنود الاجتماع :

أولاً: موضوع الاجتماع

ناقشت اللجنة تقرير المراجعة الداخلية للربع الثالث وتقرير المراجعة الداخلية للربع الرابع من عام 2022 م

ثانياً: التوصيات

- توصي لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية شركة الثنيان للاستشارات المهنية بما يلي :
- أ- توضيح المشروع الذي عليه الملاحظة في الفقرة السابعة من ملخص الملاحظات الواردة في تقرير الربع الثالث 2022.
 - ب- إعادة النظر في مستوى المخاطر المذكور بالفقرة السادسة في الإدارة التنفيذية في تقرير الربع الثالث 2022
 - ت- إعادة النظر في مستوى المخاطر المذكور بالفقرة التاسعة في الإدارة المالية في تقرير الربع الرابع 2022
 - ث- تفصيل الملاحظات الواردة فيما يتعلق بالفقرة الأولى في الحوكمة في تقرير الربع الرابع 2022
 - ج- إعادة النظر في المخاطر المذكور بالفقرة الرابعة في الحوكمة في تقرير الربع الرابع 2022
 - ح- التأكد من التصحيحات التي وافقت عليها الإدارة

توقيع الحضور

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|---|-----------------|------------------------|
|  | رئيس اللجنة | صالح بن حمد المنيف |
|  | عضو اللجنة | سامي بن عبدالله الدريس |
|  | عضو اللجنة | عاصم بن ناصر الحمد |
|  | أمين اللجنة | إسحاق بن صالح السماعيل |
|  | المراجع الداخلي | ماهل محمد طاهر |