

## محضر اجتماع

### لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (3)



إنه وفي يوم ( الاحد ) بتاريخ : 14 / 02 / 1446 هـ -الموافق : 18 / 08 / 2024 م وفي تمام الساعة ( السابعة مساءً ) في مقر الجمعية عقد اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية رقم ( 3 ) وتضمن جدول أعمال الاجتماع المواضيع التالية :-

- 1- مناقشة تدقيق الحسابات المالية للربع الثاني لعام 2024 م .
- 2- التحقق من دقة المستندات المحاسبية .
- 3- ارسال موازين المراجعة للربع الأول والثاني للمحاسب القانوني لعام 2024 م .

❖ **التوصيات والقرارات على النحو التالي :**

- ❖ تم تدقيق الحسابات الخاصة بميزان المراجعة بالربع الأول والثاني ولا يوجد أي ملاحظات .
- ❖ تم التحقق من دقة المستندات المحاسبية للربع الأول والثاني .
- ❖ يتم التواصل مع المحاسب القانوني لرفع تقرير الربع الأول والثاني .
- ❖ عرض تقرير اللجنة على مجلس الادارة

وقد وقع على ما جاء في هذا المحضر أعضاء اللجنة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بدير المطيري	رئيس اللجنة	
2	باسل صعود المطيري	عضو اللجنة	
3	خليل عبد الله بدير	عضو اللجنة	