



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر الاجتماع الرابع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الاجتماع الثاني، وذلك في ٢٠/٠٧/٢٠٢٤م، بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الغزاة، وقد ترأس اللجنة الأستاذ / خاتم خلف جارالله، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، بعد ذلك شرع الأعضاء في استعراض المهام حيث قام باستعراض المهام المدرجة على الجدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:

قرارات اللجنة: -

تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي والخارجي، والتحقق في المخالفات المحتملة.
اعتماد خطط المراجعة، ومراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات، والتأكد من كفاية موارد التدقيق

قرارات اللجنة: -

تمت موافقة الأعضاء على القرارات

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خاتم خلف جارالله	رئيس اللجنة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز يوسف السلامة	عضواً	
٣	الأستاذ / عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان	عضواً	

والله الموفق



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم
في محافظة الغزاة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تاريخ الصادر: ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م

سعادة الأستاذ/ خاتم خلف جارالله المحترم
رئيس اللجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى اجتماع اللجنة، ٢٠/٧/٢٠٢٤ م، بمقر بالجمعية

نفيد سعادتكم بمناقشة جدول أعمال اللجنة التالي:

تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي والخارجي، والتحقق في المخالفات المحتملة.
اعتماد خطط المراجعة، ومراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات، والتأكد من كفاية موارد التدقيق
ما يسجد من أعمال

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

أعضاء اللجنة

١- الأستاذ / عبدالعزيز يوسف السلامة
٢- الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان

عضو
عضو



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم
في محافظة الغزاة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تاريخ الصادر: ٢٠٢٤/٠٧/١٥م

الأستاذ / عبدالعزيز يوسف السلامة
عضو
الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان
عضو
أعضاء اللجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى اجتماع اللجنة، ٢٠/٧/٢٠٢٤م، بمقر بالجمعية

نفيد سعادتم بمناقشة جدول أعمال اللجنة التالي:

تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي والخارجي، والتحقيق في المخالفات المحتملة.
اعتماد خطط المراجعة، ومراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات، والتأكد من كفاية موارد التدقيق
ما يسجد من أعمال

نفيد سعادتم بمناقشة أعمال اللجنة التالي:

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

رئيس اللجنة

الأستاذ/ خاتم خلف جارالله