



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع للجنة المراجعة الداخلية

رقم (١) لعام (١٤٤٣) هـ

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٤/٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية قراءة اللائحة على الأعضاء بحضور كلاً من :

- ١- أ. عبد الخالق بن عبدالعزيز الوكيل رئيس للجنة
- ٢- الدكتورة حسناء العنزي عضو للجنة
- ٣- المهندس سعد مشحن البلوي عضو للجنة

مأتمنذ عن الحضور الدكتور/ مانع القحطاني لتواجده خارج المنطقة

وتغيب الدكتورة أماني الشامان

وقد تطرق رئيس اللجنة إلى اللائحة وعرض اللائحة على الأعضاء كما تم الاجتماع بحضور مدير المراقب الداخلي أ/ خالد عوضه الزهراني واتفق الجميع على أن يتم أحضار جميع ما تنص عليه اللائحة من بنود لتدقيها ومراجعتها من قبل الأعضاء وقد حدد موعد الاجتماع القادم بعد أربع أسابيع بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية

وذلك لمناقشة :

١. مراجعة ملف القيود اليومية للجمعية للعام ٢٠٢١ م.
٢. الاطلاع على جميع القرارات الصادرة من الجمعية جميعها
٣. الاطلاع على الخطة الاستراتيجية
٤. الاطلاع على الإنجازات الجمعية
٥. مراجعة ملف الحوكمة والسياسات الخاصة بالجمعية .
٦. مراجعة جميع المحاضر الاجتماعات السابقة
٧. مراجعة جميع العهد المسجلة في الجمعية
٨. مراجعة ملفات الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين بالجمعية
٩. مراجعة الوضع الإداري بالجمعية
١٠. ما يستجد من أعمال

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٧٧٢)
المراقبة الداخلية



الرقم:

التاريخ: ١٤/١٢/٢٠١٦

المشروعات:

وكلف المراقب الداخلي للجمعية الأستاذ خالد عوضه الزهراني بمراجعة البنود أعلاه وعرض تقريره على اللجنة في الاجتماع القادم مع كامل الملفات المطلوبة ونتها الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء

التوقيع

١. أ. عبد الخالق بن عبدالعزيز الوكيل رئيس للجنة
٢. الدكتورة حسناء العنزي عضو للجنة
٣. المهندس سعد مشحن البلوي عضو للجنة