



|          |                         |                |                       |
|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| الاجتماع | لجنة المراجعة الداخلية  | اليوم والتاريخ | الأربعاء 2024/12/18 م |
| المكان   | مقر الجمعية بحي الحمراء | الوقت          | 2:30 مساءً            |

| الحضور                 |                             | الاجتماع الرابع لعام 2024م – لجنة المراجعة الداخلية |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| الاسم                  | المنصب                      |                                                     |  |
| ضحي عبدالله فرج المولد | رئيس لجنة المراجعة الداخلية |                                                     |  |
| وفاء جعفر الجزار       | عضو اللجنة                  |                                                     |  |
| وجدان صالح الشبيلي     | عضو اللجنة                  |                                                     |  |
| فتون هشام عرب          | عضو اللجنة المستقل          |                                                     |  |

تم بدء الاجتماع الرابع لعام 2024م للجنة المراجعة الداخلية للجمعية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله بالأعمال التالية:

- مراجعة المشتريات للربع الرابع لعام 2024م .
  - مراجعة الإيرادات والمصروفات والقيود المالية للربع الرابع لعام 2024م .
  - مراجعة آليات الصرف للمبالغ للبرامج والمشاريع .
  - مراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم.

| أعضاء لجنة الحوكمة       |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم                    | التوقيع                                                                             |
| ا.ضحي عبدالله فرج المولد |  |
| ا.وفاء جعفر الجزار       |  |
| ا.وجدان صالح الشبيلي     |  |
| ا.فتون هشام عرب          |  |