

محضر الاجتماع الثالث للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام 2023م

إنه في يوم الأربعاء 1445/06/07 هـ الموافق 2023/12/20م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، تم انعقاد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الثالث لعام 2023م لجمعية إنجاب الصحية في مقر جمعية البر بجدة وذلك بحضور عدد (2) من أعضاء اللجنة برئاسة المهندس/ معي الدين بن يحيى حكيم رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:


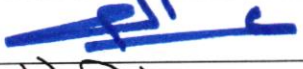

م	بنود الاجتماع
1	الاطلاع على توصيات الاجتماع السابق.
2	إعادة تشكيل اللجنة وفق قواعد الحوكمة المحدثة.
3	الاطلاع على التقرير الربعي الثالث للعام 2023م والموافقة عليه.
4	الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
5	الاطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة.
6	مناقشة اعداد الأدلة الإجرائية الإدارية والمالية.



م	التوصيات
1	الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية اللجنة واستقطابهم للعضوية.
2	الدعوة لعقد اجتماع للتعريف بمهام اللجنة واختصاصاتها وتحديد المواعيد المناسبة لجميع الأعضاء.
3	التوصية بتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة للعام 2024 م مسبقاً.
4	التوصية بالموافقة على التقرير الربعي المالي الثالث للعام 2023 م
5	التوصية بمراجعة الأرباح من قبل المحاسب القانوني للحسابات للعام القادم وفق قواعد الحوكمة.
6	التوصية باختيار مكتب رامي الخضر للعام 2024 م كمحاسب قانوني للجمعية للعام 2024 م.
7	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2024 م واقتراح بعض التعديلات.



بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المهندس/ محي الدين يحي حكهي	رئيس اللجنة	
2	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الطاسان	عضو اللجنة	
3	الأستاذ/ عبدالعزيز حسن البار	عضو اللجنة	
4	الأستاذة/ نورة أحمد الزهراني	المدير التنفيذي	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:30) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس اللجنة


المهندس/ محي الدين بن يحي حكهي

2023/12/20م



اعداد المحضر

نورة بنت أحمد الزهراني