

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

اليوم: الأحد التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٥ م	اجتماع لجنة المراجعة الداخلية
<p><u>بدأ الاجتماع: ١:٣٠ م</u></p> <p><u>انتهى الاجتماع: ٢:٣٠ م</u></p> <p><u>مكان الاجتماع: عن بعد عبر منصة (zoom).</u></p> <p><u>جدول الأعمال:</u></p> <ol style="list-style-type: none">١. التعريف باللجنة والترحيب بالأعضاء.٢. عرض واعتماد لائحة وسياسات عمل اللجنة.٣. مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية٤. اعتماد آلية رفع التقارير والمتابعة	<p><u>الحضور:</u></p> <ol style="list-style-type: none">١. نائب رئيس اللجنة - أ. أريج بنت جميل المعلم٢. عضو اللجنة - أ. تغريد العنزي <p><u>الاعتذار:</u></p> <ol style="list-style-type: none">١. عضو اللجنة - أ. عبير الصالح <p>استيفاء الحضور</p>

اجتماع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

المناقشة	القرارات والتوصيات المقترحة
التعريف باللجنة والترحيب بالأعضاء.	<ul style="list-style-type: none">• بدأ الاجتماع بالتعريف باللجنة• والترحيب بالأعضاء.
عرض واعتماد لائحة وسياسات عمل اللجنة.	<ul style="list-style-type: none">• تم عرض واعتماد لائحة العمل وسياسات اللجنة.
مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية	<ul style="list-style-type: none">• تم مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية وإجراء التعديلات المقترحة.
مناقشة آلية رفع التقارير والمتابعة	<ul style="list-style-type: none">• تم مناقشة آلية رفع التقارير والاتفاق بإعداد تقرير مراجعة منفصل لكل إدارة متضمناً الملاحظات والتوصيات.

جدول التوقيعات

أ. عبير الصالح	أ. أريج بنت جميل المعلم	أ. تغريد العنزي
رئيس اللجنة	نائب رئيس اللجنة	عضو اللجنة
اعتذار		