



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

محضر الاجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم 02

بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الاجتماع الثاني، وذلك بتاريخ 2025/08/14م، بمقر جمعية البر الخيرية بمركز الصنعاء ترخيص رقم (483)، وقد ترأس اللجنة الاستاذ / سعدون دخيل سعدون، 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:

مناقشة مهام اللجنة: -

الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية وتقييم فعاليتها.
مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير (مثل التقارير السنوية ونصف السنوية).
مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المنظمة.
التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات.
موافقة اللجنة على اعتماد المهام المطروحة.

أعضاء اللجنة

1	سعدون دخيل سعدون	رئيس اللجنة
2	سعد خواتيم الشمري	عضو
3	رائد دخيل الشمري	عضو





تاريخ الصادر: 2025/08/07م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

سعادة الأستاذ / سعد خواتيم الشمري (عضو اللجنة)
سعادة الأستاذ / رائد دخيل الشمري (عضو اللجنة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على بناء طلب أعضاء اللجنة التنفيذية بجمعية البر الخيرية بمركز الصيناء (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة) عقد اجتماعها وذلك في تاريخ 2025/08/14م، بمقر جمعية البر الخيرية بمركز الصيناء لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية وتقييم فعاليتها.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير (مثل التقارير السنوية ونصف السنوية).
- 3- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المنظمة.
- 4- التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات.
- 5- ما يستجد من أعمال.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

رئيس اللجنة
سعدون دخيل سعدون





الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

تاريخ: 2025/08/07م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

سعادة الأستاذ / سعدون دخيل سعدون (رئيس اللجنة)
المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على بناء طلب أعضاء اللجنة التنفيذية بجمعية البر الخيرية بمركز الصنينا (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة) عقد اجتماعها وذلك في تاريخ 2025/08/14م، بمقر جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية وتقييم فعاليتها.
 - 2- مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير (مثل التقارير السنوية ونصف السنوية).
 - 3- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المنظمة.
 - 4- التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات.
 - 5- ما يستجد من أعمال.
- وتقبلوا خالص التحية والتقدير

أعضاء اللجنة

الأستاذ / سعد خواتيم الشمري (عضو اللجنة)

الأستاذ / رائد دخيل الشمري (عضو اللجنة)

