

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

بعون الله وتوفيقه، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٦/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً عُقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان وبناءً على دعوة رئيس اللجنة.

أولاً: الحضور:

- ١- الأستاذ/ طلال بن محمد بخش - رئيس اللجنة
 - ٢- الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز الفايز - عضو اللجنة
 - ٣- الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله الثقفي - عضو مستقل
- وقد اكتمل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.

ثانياً: جدول الأعمال:

- ١- استعراض قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية واختصاصاتها.
- ٢- مناقشة الإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي المعتمد.
- ٣- مراجعة التزام الجمعية بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات المالية، والتنظيمية.
- ٤- الإحاطة بآلية التعامل مع المراجع الداخلي والخارجي عند الحاجة.

ثالثاً: المداولات:

اطلعت اللجنة على المهام المسندة لها بموجب قرار مجلس الإدارة وناقشت بصورة عامة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة الإجراءات المالية والمحاسبية وأكدت على أهمية حماية أموال الجمعية وضمان انتظام القيود المحاسبية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

رابعاً: التوصيات:

- ١- الإحاطة بسلامة الإطار العام للرقابة الداخلية المعمول به حالياً.
- ٢- التأكيد على رفع أي ملاحظات جوهرية مستقبلاً لمجلس الإدارة وفق القنوات النظامية.
- ٣- رفع هذا المحضر لمجلس الإدارة للاطلاع.



خامساً: اختتام الاجتماع:

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً وتم تحرير هذا المحضر.

والله ولي التوفيق ..

الاسم	التوقيع	
١ طلال بن محمد بخش - رئيس اللجنة		
٢ عمر بن عبدالعزيز الفايز - عضو اللجنة		
٣ عبدالمجيد بن عبدالله الثقفي - عضو مستقل		