



## لجنة التدقيق والرقابة والمراجعة الداخلية

| م | الاسم                   | الصفة            | العمل في اللجنة |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | د / ياسين محمد الغانمي  | عضو جمعية عمومية | الرئيس          |
| 2 | د / محمد منتهى المعشي   | عضو جمعية عمومية | نائب الرئيس     |
| 3 | أ / ياسين حسين الدرهمي  | عضو مجلس الادارة | عضو             |
| 4 | أ / علي إبراهيم الفلاحي | مراجع داخلي      | عضو             |



## بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع لجنة التدقيق والرقابة والمراجعة الداخلية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ، ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/6/3 هـ الموافق 2022/12/27 م عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة والمراجعة الداخلية بجمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بواي طلي في مقر الجمعية وقد بدء الاجتماع في تمام الساعة 6:25 م مساء وانتهى في تمام الساعة 7.30 مساء وقد حضره اعضاء اللجنة وهم :

1/ الدكتور / ياسين محمد الغانمي  
2/ الدكتور/ محمد منتهى المعشي  
3/ الأستاذ/ ياسين حسين الدرهمي  
4/ الأستاذ/ علي إبراهيم الفلاحي

- حيث ناقش الأعضاء الحاضرين الموضوعات المدرجة وفق جدول الأعمال الاجتماع وهي :-
- 1/ استعراض تقرير الحوكمة لعام 2021م.
  - 2/ استعراض نتائج الخطة التشغيلية لعام 2022م.
  - 3/ استعراض مؤشرات الخطة التشغيلية لعام 2022م
  - 4/ مناقشة معايير جائزة التميز للعاملين .

وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي :

- 1/ العمل على الاستعداد لتقييم معيار السلامة المالية للعام 2022 م .
- 2/ مشاركة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في برامج وممارسات الجودة التي تقيمها الجمعية.
- 3/ معالجة المؤشرات التي لم يتم تحقيقها خلال العام 2021 م وإعداد خطة تحسينية لكل مؤشر لم يتم تحقيقه.
- 4/ العمل على إنشاء منصة خاصة بتقييم الأداء للموظفين والموظفات كفرصة تحسينية .
- 5/ مراجعة بنود ومعايير جائزة التميز للموظفين /ات وعقد لقاء آخر لمناقشة واعتماد النموذج النهائي للتقييم.
- 6/ اعتماد لقاء كل ربع سنوي للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### وقد وافقت اللجنة على توصيات الاجتماع

| م | الاسم                  | الصفة            | العمل في اللجنة | التوقيع |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | د/ ياسين محمد الغانمي  | عضو جمعية عمومية | رئيس            |         |
| 2 | د/ محمد منتهى المعشي   | عضو جمعية عمومية | نائب            |         |
| 3 | أ/ ياسين حسين الدرهمي  | عضو مجلس إدارة   | عضو             |         |
| 4 | أ/ علي إبراهيم الفلاحي | مراجع داخلي      | عضو             |         |