

## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية

لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية	
رقم الاجتماع	الثاني
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/١٢/٣٠ م
زمن الاجتماع	١:٣٠ ظهرا لمدة ساعة ونصف
مكان الاجتماع	عن بعد

بنود جدول الاعمال	
البند الأول	مراجعة لائحة شراء الاصول
البند الثاني	مراجعة لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
البند الثالث	مراجعة لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
البند الرابع	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى متبرع اخر
البند الخامس	اليه استرداد التبرع للمتبرع
البند السادس	اليه التأكد من استحقاق المستفيدين

التوصيات :

تم مراجعة :

لائحة شراء الأصول ، لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد ، لائحة وإجراءات اختيار المستفيد ، سياسة توجيه مبلغ التبرع الى متبرع اخر ، اليه استرداد التبرع للمتبرع ، اليه التأكد من استحقاق المستفيدين

وعمل توصيات التعديلات اللازمة والرفع للمجلس لاعتمادها



### أعضاء اللجنة

الاسم	التوقيع
د.حنان أبو القاسم بصلي	عن بعد
م. احمد علي جردي	عن بعد
أ.ابراهيم حسن الذروي	عن بعد
د.محمد عثمان أبو عميرين	عن بعد
أ.حنان راجح شبلي	عن بعد
أ. نوال علي حلوي	عن بعد