

محضر اجتماع مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد مجلس الإدارة اجتماعهم رقم (٥) في مقر الجمعية الموافق ٣-١١-٢٠٢٤م

لمناقشة التالي:

- الاطلاع ومناقشة نتائج استبيان حالات المستفيدين.
- الاطلاع ومناقشة تقرير المراجع الداخلي.
- الاطلاع ومناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- الاطلاع على لائحة تفويض الصلاحيات للمجلس والإدارة التنفيذية
- الاطلاع على سياسة المكافآت والامتيازات
- الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات

وبعد الاطلاع أوصى المجلس بالتالي:

- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
 - الاطلاع على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماده.
 - الاطلاع على لائحة تفويض الصلاحيات للمجلس والإدارة التنفيذية واعتمادها.
 - الاطلاع على تقرير نتائج استبيان حالات المستفيدين واعتماده.
 - الاطلاع على سياسة المكافآت والامتيازات واعتمادها.
 - الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات واعتمادها.
- والله الموفق..

رئيس مجلس الإدارة
نواف سند الشمري



| sfanh1115



| sfanh1115@gmail.com

