

الرقم : التاريخ : المشفوعات

قرار تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة: فقد تقررا اعتماد لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية) في اجتماعه الخامس عشر، في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م بتاريخ: ٢٠٢٢/٩/١١ م والموضحة تفاصيلها فيما يلي:

اسم اللجنة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المرجعية	مجلس الادارة
	١٢/٣/١٤٤٣ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢١ م بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣) تحت مسى (لجنة المراقبة الداخلية) وتم تعديل المسى بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ م الى الاسم المطابق للحكومة وهو لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)
مدة اللجنة	حتى نهاية الدورة الـ (٢٠)
نوع اللجنة	<input type="checkbox"/> دائمة <input checked="" type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام	١ مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة
(الغرض من تشكيل اللجنة)	٢ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية المجلس الإدارة
	٣ دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الجمعية.
	٤ التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
	٥ رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة
	٦ الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها
	٧ التقيد بقواعد العرض والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
	٨ التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر المواد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك.
	٩ دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من فاعليتها



الرقم : _____ التاريخ _____ المشفوعات _____

التأكد من ترتيبات الجمعية وكفائها فيما يخص قيام موظفيها بالابلاغ عما يقلقهم حيال اي ممارسات مخالفة داخل الجمعية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها	١٠
التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات	١١
مر اقبه مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني	١٢
آلية الاجتماع: <input type="checkbox"/> كل اسبوعين <input checked="" type="checkbox"/> شهري	
طريقة اتخاذ القرار: تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة	

الأعضاء		
الاسم	المنصب	التوقيع
١. عادل علي ال سعيد	عضو مجلس ادارة	
٢. أمجاد حسين البابا	مدير مكتب الرئيس	
٣. عالية علي المسلم	عضو متطوع	

اعتماد رئيس مجلس الادارة

محمد بن أحمد الصقواني

