

قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:	
المسمى:	اسم العضو
رئيس اللجنة	1. محمد وصل الله نويسر الجعيد
عضو	2. حسين سفر مسفر العصيمي
عضو	3. صالح بن ثواب بن صالح الجعيد
الهدف العام:	
مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام	
الارتباط التنظيمي:	
مجلس الادارة	
المهام التفصيلية:	
- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية). - التعديلات الجوهرية. - التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة. - التقيد بالمعايير العامة والمحاسبة خاصة. - إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة. - الالتزام بالقواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية. - تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي. - الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبة أو الأعمال الإدارية. - مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية. - مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. - النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة. - مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. - النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.	

❖ تم اعتماد قرار تكوين اللجنة في محضر مجلس الإدارة رقم (3) بتاريخ 2024/11/26م

