



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ م

المشروعات:

قرار إداري

إن رئيس مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرّر ما يلي:

أولاً يكلف الأستاذ/ نافع عوض الصحفي برئاسة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
وعضوية كلاً من:

- ١- فيصل عبدالحافظ الطياري عضو مجلس الإدارة
- ٢- أ. عطية الله دخيل الله الشابحي عضو مجلس الإدارة
- ٣- خالد دخيل الله الشابحي عضو مجلس الإدارة

اسم اللجنة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	نوعها	دائمة
الاختصاص	المهام		
تختص لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بمراقبة أعمال الجمعية والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.	١- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية و ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة , وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي : (١) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية . (٢) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق . (٣) افتراض استمرارية عمل الجمعية . (٤) التقيد بالمعايير المحاسبية . (٥) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية . ٢- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها , وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة ج- مراجعة أنظمة الرقابة المالية وإدارة المخاطر في الجمعية. د- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. هـ - مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية و- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها		





من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
ز- مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
ف- النظر في إي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة
فيصل واصل اللبدي

