

قرار تشكيل لجنة

اسم اللجنة	للجنة المراجعة الداخلية
رقم اللجنة	٢١/٣
المرجعية	مجلس الادارة
تاريخ التشكيل	٢٢/٢/٢٠٢٣
تاريخ التحديث	٠١/٤/٢٠٢٤
تاريخ الانتهاء	٢٢/٢/٢٠٢٧

نوع اللجنة	٠ دائمة	٠ ملحقة	٠ مؤقتة
الهدف العام			مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).	المهام
٢. التغيير في السياسات العامة والإجراءات حسب الحاجة وخاصة المحاسبية.	
٣. التقييد بالمعايير المعتمدة والرسمية عامة والمحاسبية خاصة.	
٤. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية بشكل دوري.	
٥. إجراء التحقيقات الداخلية لمنسوبي الجمعية كافة إذا دعت الحاجة لذلك.	
٦. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية للجمعية.	
٧. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.	
٨. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.	
٩. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.	

١. د. عبد الله الريبيعة.	الرئيس	التشكيل
٢. أ. عبدالرزاق التركي	المقرر	
٣. أ. أحمد السعيدان.	الأعضاء	
٤. د. عبد الرحمن القحطاني.		

٠ أسبوعي	٠ شهري	٠ بربع سنوي	٠ أخرى	آلية الاجتماع:
----------	--------	-------------	--------	----------------

٦٪	النصاب لعقد الاجتماع
بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية	طريقة اتخاذ القرار

رئيس مجلس الادارة
 د. محمود عبد الرحمن محمود

