



## قرار تشكيل لجنة مراجعة داخلية

انه في يوم الاحد الموافق ٢١ / ١ / ٢٠٢٤

تمت الموافقة على تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق برئاسة عبدالله حمد الباحوث وعضوية كل من علي صالح التويجري و عبدالحميد محمد البطي

وذلك لمراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

### مهام اللجنة :

- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها ( السنوية والنصف سنوية والربع سنوية )
- التعديلات الجوهرية .
- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة .
- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة
- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة
- إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية
- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي
- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير للحاسبة 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

رئيس مجلس الإدارة

محمد صالح العبودي

