



جمعية الدعوة والإرشاد والوعي الجاليات

في مركز بيده

أرضين، رقم ٣٦٤

لجنة التدقيق والمراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد بمركز بيده



لجنة التدقيق والمراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد بمركز بيده

* الهدف العام :

مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام .

* الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة .

* المهام التفصيلية :

- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) .

- التعديلات الجوهرية .

- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية .

- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبية خاصة .

- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .

- التزام 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 المحاسبية 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 .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز بيده

ترخيص رقم: ٣٦٤

إن رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بيده وبناء على الصلاحيات الممنوحة له ؛ وبناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) وتاريخ 1442/5/25 هـ الموافق (2021/12/20 م) ونظراً لما تفتضيه المصلحة ؛؛؛ قررنا تشكيل اللجنة التالية :

1 لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعدد أعضائها ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	عبد العزيز بن راجح الزهراني	(رئيس اللجنة)
2	احمد بن ضيف الله علي الزهراني	(عضو)
3	جمعان بن عبد المجيد علي الزهراني	(عضو)

على أن ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس إدارة الجمعية كحد أدنى تقرير واحد سنوياً وفيما يخص الحد الأعلى فوفق ما تفتضيه مصلحة العمل ؛ ويبدأ العمل بهذه اللجنة ابتداءً من تاريخه ؛ كما اعتمد المجلس مهام اللجنة وهي كالتالي:

- الهدف العام:

مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية والتنفيذية وسري عمل الجمعية بشكل عام .

- الارتباط التنظيمي :

مجلس الإدارة .

- المهام التفصيلية :

- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية .

التعديلات الجوهرية .

التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية .

التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة .

المملكة العربية السعودية - الباحة - مركز بيده - الشارع العام
بريد إلكتروني: dawa-beda@hotmail.com



- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .
- التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية .
- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي .
- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غري جديدة في التقارير المحاسبية 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 .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز بيده

ترخيص رقم: ٣٦٤٠

اعتمد مجلس الإدارة:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	ياسر بن علي بن عواض الزهراني
	نائب الرئيس	احمد بن ضيف الله علي الزهراني
	المشرف المالي	عبد العزيز بن راجح الزهراني
	عضو	عادل بن احمد سعيد الزهراني
	عضو	سعد بن زايد محمد الغامدي
	عضو	باسم بن علي عواض الزهراني
	عضو	جمعان بن عبد المجيد علي الزهراني



المملكة العربية السعودية - الباحة - مركز بيده - الشارع العام
بريد إلكتروني: dawa-beda@hotmail.com

الممسور - حويج - جامع