

لجنة التدقيق والمراجعة

* أعضاء اللجنة :

- 1- ياسر علي عواض الزهراني . (رئيس اللجنة) .
- 2- عبد العزيز راجح الزهراني . (عضو) .
- 3- أحمد ضيف الله الزهراني . (عضو) .

* الهدف العام :

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

* الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة .

* المهام التفصيلية :

- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السوية والنصف سوية والربع سوية) .
- التعديلات الجوهرية .
- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة .
- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبة 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 يحدها مجلس الإدارة .

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 2024/11/25 م ونظراً لما تفتضيه المصلحة ؛؛ قررنا تشكيل اللجنة التالية :

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

م	الاسم	المنصب
1	ياسر علي عواض الزهراني .	(رئيس اللجنة)
2	عبد العزيز راجح الزهراني	(عضو)
3	أحمد ضيف الله الزهراني.	(عضو)

على أن ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس إدارة الجمعية كحد أدنى تقرير واحد سنوياً وفيما خيس 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 .

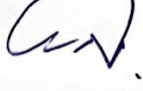
- المهام التفصيلية :

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

- التعديلات الجوهرية .

- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية .
- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة .
- 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 .

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	ياسر بن علي بن عواض الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد بن ضيف الله علي الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد العزيز بن راجح الزهراني	المشرف المالي	
4	عادل بن احمد سعيد الزهراني	عضو	
5	سعد بن زايد محمد الغامدي	عضو	
6	باسم بن علي عواض الزهراني	عضو	
7	جمعان بن عبد المجيد علي الزهراني	عضو	