

## قرار إداري

إنه في يوم الأحد الموافق 22/08/2024هـ الموافق 03/03/1445 تقرر الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية و ذلك بعد مناقشة أهمية اللجنة ، علماً بأن مدة تكليف اللجنة يبدأ من تاريخ القرار 03/03/2024 م حتى نهاية دورة المجلس الموافق 01/02/2028 م و ذلك للقيام بمهام التالية :

- أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات الالزام لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- خ. فحص المستدات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظميتها.
- د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقييد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدعا موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

و تتكون اللجنة من الأسماء التالية :

النوع	النوع	النوع
رئيساً	نوف شايش الرويس	1
عضوأ	غازي بن ليدان الرويس	2
عضوأ	عبد الله ضاوي الرويس	3

رئيس مجلس الإدارة



عبد الله بن محمد الماضي