

(قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية)

لجنة المراجعة الداخلية	مسمى اللجنة
دائمة	(دائمة – مؤقتة)
٣ أعضاء	عدد أعضاء اللجنة
مجلس الإدارة – محضر اجتماع رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢١ م	قرار تشكيل اللجنة
٢٠٢٥/٠١/٢١ م	تاريخ بداية عمل اللجنة
مع انتهاء دورة مجلس الإدارة	تاريخ نهاية عمل اللجنة

أعضاء اللجنة		
م	العضو	صفته
١	ماجد محمد الصيدلاني	رئيس اللجنة
٢	محمد مسلم الفايدي	عضو اللجنة
٣	أيمن محمد الجبري	عضو اللجنة المستقل

رئيس مجلس الإدارة

مروان بن محمد الجبري

اختصاصات اللجنة	
١	تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها .
٢	التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية
٣	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي وتحديد اتعابه ومكافأته ودراسة تقاريره ومراجعتها ومتابعة الخطط التصحيحية
٤	فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها
٥	فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها
٦	مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها
٧	مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدةها مجلس الإدارة ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية .
٨	تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية
٩	دراسة تقرير المراجع الخارجي للجمعية وملاحظاته والإجراءات التصحيحية
١٠	مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي
١١	رفع مآثره من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من قبل مجلس الإدارة وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها

رئيس مجلس الإدارة

مروان بن محمد الجبني