

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	أعضاء اللجنة	المنصب
١	عبدالله بن إبراهيم الجربوع	رئيس اللجنة
٢	عبدالله بن صالح العضاض	عضو
٣	عبدالرحمن بن عبدالله الجربوع	عضو

مدة اللجنة:

من ٢٧/٨/١٤٤٣هـ حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠/٦/١٤٤٦هـ

الهدف العام للجنة:

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

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

ثلاث سنوي (مره كل أربعة أشهر).

مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)
٢. التعديلات الجوهرية
٣. التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية.
٤. التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة.
٥. إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة.
٦. التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.
٧. تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
٨. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية
٩. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
١٠. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
١١. النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
١٢. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
١٣. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



اعتماد أعضاء المجلس على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
واختصاصاتها

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الرباح	الرئيس	
٢	عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الجربوع	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن سليمان بن صالح السديري	المسؤول المالي	
٤	عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل	عضو	
٥	عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم الجربوع	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن سليمان الصعب	عضو	
٧	عبدالله بن صالح محمد العضاض	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الرباح

الختم

