



قرار تشكيل لجنة تدقيق و مراجعة

بناء على مجلس الادارة بجمعية التنمية بالنقيع رقم(4017) بجلسته رقم(2) يوم الاثنين 1444/09/03 الموافق 2022/04/04 وافق أعضاء مجلس الادارة على تشكيل لجنة التدقيق و المراجعة و اعضائها.

الهدف العام من تشكيل اللجنة
مراقبة سلامة البيانات المالية و الادارية و التنفيذية و سير عمل الجمعية بشكل عام.

الارتباط التنظيمي
مجلس الادارة

المهام التفصيلية:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الادارة و ابداء الرأي و التوصية بشأنها
- 2- دراسة أي مشاكل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 3- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 4- دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية و ابداء الرأي و التوصية لمجلس الادارة بشأنها.
- 5- دراسة و مراجعة نظام الرقابة الداخلية و المالية و إدارة المخاطر في الجمعية.
- 6- دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الاجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- 7- التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي.
- 8- التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة .
- 9- مراجعة العقود و المعاملات المقترح ان تجريها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة و تقييمها.
- 10- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الجمعية الاجراءات اللازمة بشأنها.
- 11- ابداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الادارة فيما إذا كانت تقارير المجلس و القوائم المالية للجمعية صحيحة و متوازنة و مفهومة و التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية و الوزارة و الجهة المشرفة تقيم المركز المالي و ادائها و نموذج عملها و استراتيجياتها.



- 12- التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ او نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
- 13- القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة و عمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.
- 14- مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.
- 15- توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الادارية المطلوبة بالجمعية.
- 16- متابعة المخالفات المالية و الاخلاقية و القانونية و أي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية او انتهاك الاحكام القانونية التي اوضحتها المراجعة الداخلية.
- 17- الاطلاع على العقود التي ابرمتها الجمعية مع الموردين في حال تجاوز قيمة العقد مبلغ (50,000) خمسون الف ريال و ذلك لإحاطة اللجنة.

و تم اختيار اعضائها و هم كالآتي:

م	الاسم	عمله باللجنة
1	خالد جري محمد السلولي.	رئيسا
2	فايز عبدالله محمد السلولي	عضو
3	أحمد محمد سعد السلولي	عضو

