

قرار تشكيل لجنة تدقيق و مراجعة

بناء على قرار مجلس الادارة بجمعية التنمية بالنقيع رقم (٤٠١٧) بجلسته رقم (٣) يوم الاربعاء ١٤٤٦/٠١/٢١ الموافق ١٦/٠٧/٢٠٢٥م وافق أعضاء مجلس الادارة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة واعضاءها.

الهدف العام من تشكيل اللجنة
مراقبة سلامة البيانات المالية والادارية والتنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

الارتباط التنظيمي
مجلس الادارة

المهام التفصيلية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي و التوصية بشأنها
٢. دراسة أي مشاكل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٣. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٤. دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة بشأنها.
٥. دراسة و مراجعة نظام الرقابة الداخلية و المالية و إدارة المخاطر في الجمعية.
٦. دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الاجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
٧. التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي.
٨. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.
٩. مراجعة العقود و المعاملات المقترح ان تجريها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة و تقييمها.
١٠. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الجمعية الاجراءات اللازمة بشأنها.
١١. إبداء 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.



الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:

١٢. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ او نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
١٣. القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة و عمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.
١٤. مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.
١٥. توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الادارية المطلوبة بالجمعية.
١٦. متابعة المخالفات المالية و الاخلاقية و القانونية و أي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية او انتهاك الاحكام القانونية التي اوضحتها المراجعة الداخلية.
١٧. الاطلاع على العقود التي ابرمتها الجمعية مع الموردين في حال تجاوز قيمة العقد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال و ذلك لإحاطة اللجنة.

و تم اختيار اعضائها و هم كالاتي:

م	الاسم	عمله باللجنة
١	خالد جري محمد السلولي	رئيس
٢	فايز عبدالله محمد السلولي	عضو
٣	أحمد محمد سعد السلولي	عضو





الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة في اجتماع مجلس الادارة بجمعية التنمية بالنقيع (٤٠١٧) رقم بجلسته رقم (٣) يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	الملاحظات
١	فايز عبدالله محمد السلولي	الرئيس		
٢	محمد ناصر محمد الشهراني	نائب الرئيس		
٣	ناصر محمد عبدالله الوحيدي	عضو مجلس		
٤	علي حسين سعد الشهراني	عضو مجلس		
٥	تركي فهد ميثب الاكلمي	عضو مجلس		
٦	خالد جري محمد السلولي	عضو مجلس		

عدد الحاضرين: ٦

عدد الغائبين: لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة



فايز عبدالله محمد السلولي

