

تشكيل لجنة

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/4/7م الساعة (4:30م) بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

● اعتماد لجنة المراجعة الداخلية

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
- 2- تشكل اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم وصفتهم

اسم العضو	صفة العضو	ملاحظات
عبدالرحمن سعيد شعلان	رئيس اللجنة	

3- مهام اللجنة:

- 1- 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 من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

- 2- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.

- 3- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافآته، ودراسة تقاريره ومراجعتها، ومتابعة الخطط التصحيحية.

- 4- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

- 5- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

- 6- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.

- 7- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.



8- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

9- ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

10- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.

11- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.

12- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (6:00م) والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	سفر محمد علي أبوشايل	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالعزیز منصور آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالرحمن محمد آل شعلان	المشرف المالي	
4	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو	
5	فارس محمد علي أبوشايل	عضو	