

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وفق الهيكل التالي بدء من 01 / 01 / 2024 الى نهاية فترة المجلس: 11 / 11 / 2025
الهدف

مراجعة سلامة البيانات المالية والإدارية للجمعية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

اعضاء اللجنة :

- رئيس مجلس الإدارة (أ.اسامه بن عبدالباري نجاش)
- المدير التنفيذي . (أ.فهد بن ابراهيم كدراوي)
- مدير العلاقات العامة . (علي بن عمر محمد عقيلي)
- المسؤول المالي . (أ.موسى بن محمد شريف)

مهام اللجنة:

1. الاطلاع على نتائج المراجعة الداخلية من حيث طبيعتها وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافي الملاحظات التي تضمنتها، وما سيتم اتخاذه من إجراءات مستقبلية وتعليقاته بشأنها، والاطلاع على تقارير المراجع الخارجي ومناقشة نتائجها.
2. دراسة القوائم المالية السنوية والتأكد من صحتها وسلامتها واقتراح ما تراه بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
3. دراسة التقارير المالية الدورية ومتابعة نتائج أعمال الجمعية ومؤشرات قياس الأداء.
4. التأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
5. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة.
6. مراجعة العقود التي تكون الجمعية طرفاً فيها والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح.
7. مراجعة التقارير المالية النهائية للجمعية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
8. التحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
9. التأكد من وجود آليات مناسبة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالجمعية.
10. دراسة خطط وبرامج العمل السنوية المقترحة من إدارة الجمعية.
11. دراسة نتائج أعمال الجمعية وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء.
12. رفع التوصيات والملاحظات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
13. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بأعمال اللجنة.
14. إعداد التقرير السنوي للجنة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
15. أي مهام أخرى تُحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصها



055 7 888 147



Tanmytsayyr@outlook.sa



@tanmytsayyr



فرسان - صير