



قرار إداري (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)

إن رئيس مجلس إدارة الجمعية بماله من الصلاحيات .
وبناء على محضر مجلس الإدارة رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٦ هـ بشأن موافقة المجلس على تكوين
اللجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

يقرر ما يلي:

أولاً : تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وعدد أعضائها ثلاثة ويرأسها الأستاذ فهد بن خالد
الدغيشم رئيس اللجنة ، وعضوية الأستاذ معاذ بن عبد الرحمن الدايل، وعضوية الأستاذ إبراهيم بن
محمد الدايل .

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

١. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في
الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة
للجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة.
٢. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء
الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو مدقق
الحسابات الخارجي.
٣. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
٤. مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية
يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة
وردها وموافقتها عليها.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله بن محمد سليمان المجلي

