

## أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	الاسم	المسمى
١	معاذ عبدالله المالكي	رئيس اللجنة
٢	حافظ خيراني	عضو
٣	حسن الذروي	عضو

### \*الهدف العام:

-مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

### \*الارتباط التنظيمي:

-مجلس الإدارة.

### \*المهام التفصيلية:

-مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها ( السنوية والنصف سنوية والربع سنوية )

-التعديلات الجوهرية.

-التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة.

-التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.

-إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة

-إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.

-تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.

-الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.

-مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

-مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

-النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

-مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية

-النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة



د. ساعد بن سعيد الجهني

