



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالهمجة

مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٩٣

الرقم : /
التاريخ : / / هـ
المشغوعات :
الموضوع :

تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٣ م القاضي بتشكيل اللجان للجمعية فقد فقرر المجلس تشكيل أعضاء (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) واعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني وفق الصيغة المرفقة في الاعتماد .

مهام لجنة التدقيق والمراجعة:

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية و تقاريرها (السنوية و النصف سنوية و الربع سنوية)
٢. التعديلات الجوهرية
٣. التغيير في السياسات و خاصة المحاسبة
٤. التقيد بالمعايير العامة و المحاسبة خاصة
٥. إبراز النواحي الخاضعة لتقارير الإدارة
٦. إلزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية
٧. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة او غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية
٨. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الجمعية
٩. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة
١٠. النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة
١١. مراجعة السياسات و اللوائح و الإجراءات المالية و المحاسبية في الجمعية .

أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة

عضو

عضو

١- ممدوح يوسف الحربي

٢- يوسف عنبير الحربي

٣- محمد جهز الحربي

رئيس المجلس
محمد حجاب الحربي

