



## قرار تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة؛ فقد تقرر اعتماد لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية) في اجتماعه الثاني عشر، في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م بتاريخ: ١٩/٣/١٤٤٠ هـ - ١٨/١١/٢٠١٨ م والموضحة تفاصيلها فيما يلي:

اسم اللجنة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المرجعية	مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	١٩/٣/١٤٤٠ هـ - ١٨/١١/٢٠١٨ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	تختص لجنة المراجعة الداخلية بمراقبة أعمال الجمعية والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
المهام	<ol style="list-style-type: none"><li>١. مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة</li><li>٢. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.</li><li>٣. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الجمعية.</li><li>٤. التحقيق من التزام الجمعية بالأنظمة والسياسات والتعليمات ذات العلاقة</li><li>٥. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة</li><li>٦. الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها</li></ol>
الأعضاء	<ol style="list-style-type: none"><li>١. أسماء عبدالرحمن الشهري (رئيسة اللجنة)</li><li>٢. هدى جبران سالم الفيقي (عضو في اللجنة)</li><li>٣. حنان معاذة الشهري (عضو في اللجنة)</li></ol>
آلية الاجتماع:	<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة

### رئيسة مجلس الإدارة:

أ.فاطمة محمد الأسلي

