

الى سعادة رئيس مجلس الإدارة

سلمك الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ...

بناء على ماتم في اجتماع لجنة التدقيق والرقابة والمراجعة في تاريخ : ٢٠٢٥/٧/١٨ م

بحضور أعضاء اللجنة التالية :

- ١- الأستاذ / منال فهد الحميد
- ٢- الأستاذ/ فهد عبدالله المتعب
- ٣- الأستاذ / هديل سعد العتيبي

وكانت القرارات كالتالي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة أي مشاكل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي .
- التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مبرراتها خلال ذلك.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ابداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
- التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ او نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
- القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.
- مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.
- توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة بالجمعية.
- متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية واي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية او انتهاك الاحكام القانونية التي اوضحتها المراجعة الداخلية.

منال

الرقم | ١
المرفقات |
التاريخ | ٢٠٢٥/٠٧/١٨ م

جمعية نبض الحياة
للخدمات الطبية الاسعافية
NABD Alhayat Medical Services Association



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
جمعية نبض الحياة
للخدمات الطبية الإسعافية
ترخيص (5505)

رئيس اللجنة

منا

أ. منال الحميد

