

الموضوع	الفئة المستهدفة	التاريخ	اليوم
مناقشة المستجندات	أعضاء اللجنة	٢٠٢٥/٠٧/١٨ م	الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة : أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخليه
سلمهم الله

الساعة : ٨:٤٠ م

لدينا الاجتماع يوم : الخميس

بحضور أعضاء اللجنة التالية :

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

وقد بدأ الاجتماع من رئيس اللجنة الأستاذ / منال فهد الحميد وتتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم وتعاونهم ومن ثم بدأ أعضاء اللجنة بمناقشة بنود الاجتماع التالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة أي مشاكل مهمة أو 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 مريئاتها 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 تقيم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
- التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ أو 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 وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية أو انتهاك الأحكام القانونية التي أوصحتها المراجعة الداخلية.



م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	منال فهد الحميد	عضو	
٢	فهد عبدالله المتعب	عضو	
٣	هديل سعد العتيبي	عضو	

