



## لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

م	اسم العضو	المنصب	ملاحظات
1	سعد محمد سليمان الزويد	رئيس اللجنة	
2	محمد سعد السبيعي	عضو	
3	خالد هويدي الدوسري	عضو	

المهام :

- 1- الاشراف على المراجعة الداخلية في الجمعية والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- 3- متابعة تطبيق السياسات التالية : ( سياسة تعارض المصالح – سياسة خصوصية البيانات – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – ساسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ) وكيفية تطبيقها .
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب وإبداء الملاحظات عليها.
- 5- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

يعتمد  
رئيس مجلس الإدارة  
مناهي بن ذقار الشريف

