



قرار تشكيل لجنة (لجنة التدقيق والمراجعة)

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة بموجب المادة رقم (38) بند (1) من اللائحة الاساسية ونصها (يجوز للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من اللجان الدائمة او المؤقتة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها كل من اختصاصها واسماء الاعضاء والامين لكل لجنة وصفات عضويتهم)، وبناء على محضر مجلس الادارة رقم () وتاريخ: / / م وتنتهي بتاريخ 2029\08\03 م ، قرر المجلس تعيين الاتي اسماؤهم:

(رئيس اللجنة)

1- الاستاذة/ شيما البوعينين

(عضو)

2- الاستاذ/ محمد الخالدي

(عضو)

3- الاستاذ/ مبارك الخالدي

مهام اللجنة:

- 1- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)
- 2- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة
- 3- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبة خاصة
- 4- مراجعة السياسات و اللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- 5- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
- 6- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية

صلاحيات اللجنة:

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية لممارسة مهامها بفعالية:

1. الاطلاع الكامل على كافة السجلات والبيانات والمستندات المالية والإدارية ذات العلاقة.
 2. استدعاء المسؤولين التنفيذيين أو من يلزم من الموظفين للاستفسار ومناقشة ما يخص مهام اللجنة.
 3. طلب التقارير أو البيانات الإضافية من أي إدارة أو قسم داخل الجمعية.
 4. التوصية بالتعاقد مع مراجعين خارجيين أو طلب فحص مستقل عند الحاجة.
 5. رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه مناسباً.
 6. عقد الاجتماعات الدورية أو الطارئة لمتابعة تنفيذ المهام ومراجعة المستجدات.
- ...وتقبلوا وافر التحية والتقدير...

رئيس مجلس الادارة

شيما البوعينين

