

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان
جمعية
تحفيظ
القرآن
بالمشعلية



المملكة العربية السعودية
جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية
إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
رقم التسجيل ٣٤٧٣

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

لجنة التدقيق

والمراجعة الداخلية



أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	الاسم	المسمى
١	الدكتور عبدالله بن صالح الهمامي	رئيس اللجنة
٢	ناصر بن علي الهمامي	عضو
٣	عامر مبارك الهمامي	عضو

الهدف العام:

-مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

*الارتباط التنظيمي:

-مجلس الإدارة.

*المهام التفصيلية:

-مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)

-التعديلات الجوهرية.

-التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية.

-التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة.

-إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.
- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

