



## لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تم اعتماد هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع رقم ( ٣ ) وتاريخ  
٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م وأعضائها هم :

الإسم	الصفة	المسمى الوظيفي
حسين جري المطيري	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة
نواف نايف الديحاني	عضو	عضو مجلس إدارة
منصور فهيد المطيري	عضو	المدير التنفيذي

### مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:

١. مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية.
٢. التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين.
٣. مناقشة المدقق الخارجي حول أية قضايا قد تظهر، مثل الدعاوى ،  
المطلوبات الطارئة، التقديرات المحاسبية.
٤. مراجعة نتائج التدقيق على المدقق الخارجي.
٥. مراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والمرحلية.
٦. فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي  
حدثت فيها خلال السنة المالية.
٧. مراجعة السياسات واللوائح وتحديثها .

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن محمد سعيد المطيري