



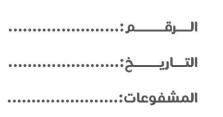
باشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441

لجنت التدقيق والمراجعت الداخليت	أسم اللجنة
مجلس الادارة	مرجعية اللجنة
T · T · / 1 T / T V	تاريخ تشكيل اللجنة السابق
T · TT/1 T/T ·	تاريخ تشكيل اللجنة الجديد
مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (٢٠٢٤/١٠/٢٠)	تاريخ إنتهاء اللجنة
دائمة مؤقتة	نوع اللجنة
مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وإدارة المخاطر وسير عمل الجمعية بشكل	الهدف العام للجنة
عام.	
- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.	
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها،	
وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها	
بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو	
ذلك.	
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والإدارية،	
والتحقق من كفاءتها وملائمتها.	
- كفاءة تقويم الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل	المهام
الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.	
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.	
- تحدید مواطن سوء استخدام الجمعیة لمواردها.	
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.	
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.	
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفًا فيها للتأكد من التقيد	
.لم.	





جمعية تحفيظ القــرآن بالأحساء



بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية	
والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية،	
والسياسات التي تطبقها الجمعية.	
- تقديم <mark>المشورة عن</mark> د بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.	
- ترش <mark>يح المراجع ال</mark> خارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية	
بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استفلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط	
التعاقد معه،	
سلمان حسن العفالق (الرئيس)	
سامي ناصر العديل (أمين)	أعضاء اللجنة
أ. صالح بو زيد عضو (إلزامي)	
بحضور جميع الأعضاء مرة كل شهرين في الحالات العادية أو أكثر من ذلك إذا اقتضت	N - I
الحاجة.	آلية الاجتماع
تصويت أغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة	طريقة اتخاذ القرار

رئيس مجلس الإدارة

ناصربن محمد النعيم



