



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اليوم	التاريخ	الفئة المستهدفة	الموضوع
السبت	٢٠٢٣/٤/١ م	أعضاء لجنة التدقيق والرقابة الداخلي	مناقشة المستجدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة : أعضاء لجنة التدقيق والرقابة الداخلي

الساعة : ٧ مساء

لدينا اجتماع يوم : السبت

بحضور أعضاء اللجنة التالية :

١- الأستاذ / هذال زايد الحازمي رئيس اللجنة

٢- الأستاذ / رضوي ضميري عقيل الرويلي نائب الرئيس

٣- الأستاذ / احمد عشيبيان الرويلي عضو



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقد الاجتماع بكلمة من رئيس اللجنة الأستاذ / هذال زايد الحازمي وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم وتعاونهم ومن ثم بدأ أعضاء اللجنة بمناقشة بنود الاجتماع التالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة أي مشاكل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي .
- التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات واعتمادها والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مبرراتها خلال ذلك.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ابداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
- التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ او نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

• القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.

• مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.

• توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة بالجمعية.

متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية أو انتهاك الأحكام القانونية التي أوصحتها المراجعة الداخلية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	١. هذال زايد الحازمي	رئيس اللجنة	
٢	١. رضوي ضميري عقيل الرويلي	نائب الرئيس	
٣	١. احمد عشيبان الرويلي	عضو	

