



المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في الصحافة
سجل رقم ٣٠٧١

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (05.20) إلى (06.35) مساءً، يوم الأربعاء 1444/04/29 هـ الموافق 2022/11/23 م

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : ويتكون أعضاؤها من :

١. أحمد بن حمد اليحيى رئيساً

٢. عبد الله بن سعد المحارب عضواً

٣. عادل بن عبد الرحمن الجاسر عضواً

٤. سالم بن علي باقطين مقررًا

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الصحافة

٠١١٢٣٥٢٩١٣ 📞 ٠٥٦٥٦٤٨٨٩٩ 📧 ٠٥٤٠٦٩٩٩٩٩ 📞

البريد الإلكتروني : j.d.sahafa@gmail.com

الصندوق البريدي : ٣٢٤١ - الرمز البريدي : ١٣٣٢١



مرفق رقم (٢)

تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

الأعضاء:

١. أحمد بن حمد اليحيا رئيسًا
٢. عبدالله بن سعد المحارب عضوًا
٣. عادل بن عبدالرحمن الجاسر عضوًا
٤. محمد بن خالد اليحبي أمينًا

مهام اللجنة واختصاصاتها

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

- أ. مراجعة خطة مراجع حسابات الجمعية وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء الملاحظات حيال ذلك.
- ب. الاطلاع على القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية فيها.
- ت. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير التنفيذي أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- ث. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ج. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ح. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة.
- خ. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- د. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ذ. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ر. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم الملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ز. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.