



وثيقة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية واختصاصاتها:

قرار الإنشاء:

بناء على ما ورد في المادة السادسة والعشرون الفصل الأول من قواعد حوكمة الجمعيات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية والتي يتم اعتماد تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية.

فقد أقرت الجمعية العمومية العادية بتكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالقرار رقم (8) في اجتماعها الأول بتاريخ 1445/06/15 هـ الموافق 2023/12/28 م

الارتباط الهيكلي للجنة:

تتبع اللجنة مجلس إدارة الجمعية، وتعد لجنة تنفيذية يرجع إليها المدير التنفيذي للجمعية.

التواصل الإداري للجنة:

تستقبل اللجنة المعاملات المحالة إليها من المدير التنفيذي للجمعية أو من يقوم مقامه فقط، وتأخذ توجيهاتها من مجلس الإدارة ممثلاً في الرئيس أو نائبه.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

المهندس/ محمد بن عوض الحربي (عضو مجلس الإدارة) رئيساً
الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي (المشرف المالي) عضواً
المهندس/ يحيى بن سليم الحربي (عضو الجمعية العمومية) عضواً

اختصاصات اللجنة:

تختص لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي:

وفق الوثيقة المرفقة (وثيقة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الزهراني



المدينة المنورة ، حي شوران ، شارع : صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى: (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

SA 7280000552608010222000

tanmiat.alaytam@gmail.com

tanmiat_alaytam

0533597000 - 0531680800