

الرقم /
التاريخ /
المشفوعات /



لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

المنصب	اللجنة
رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة	١ سويم محمد السويم
أمين الصندوق وعضو اللجنة	٢ سطام سلمان محمد العنزي
عضو اللجنة ونائب الرئيس	٣ سعدون معين باقي العنزي

الهدف من اللجنة : تحديد إطار عمل اللجنة وحكومتها بما يتماشي مع النظام
الارتباط التنظيمي : مجلس الإدارة
جدول الاجتماعات : شهري

مهام و اختصاصات لجنة التدقيق والمراجع

- ١ - وضع تطبيق وسياسة للتعامل مع مدقق الحسابات ورفع تقرير لمجلس الإدارة
- ٢ - متابعة ومراقبة استقلاليه مدقق الحسابات من قبل مكتب المحاسبة ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عمله التدقيق وفق معايير التدقيق المعتمدة
- ٣ - مراقبة سلامه البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية وميزانية الجمعية السنوية ومراجعتها
- ٤ - التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والمدير على ضرورة الاجتماع بالمدقق مره على الأقل سنوية
- ٥ - التأكد من وجود تنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات القانوني والتأكد من توفير الموارد اللازمة لعمله التدقيق
- ٦ - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- ٧ - وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفه محتمله في التقارير المالية او غيرها من المسائل بشكل سري و التحقيق فيها .



بسم الله الرحمن الرحيم

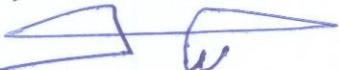
الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويف
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ومسجلة برقم (٥١٧)

- ٨- مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني
- ٩- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة
- ١٠- في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة مدقق الحسابات القانوني فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحكم بيّان يشرح فيه توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- ١١- متابعة أعمال الجمعية
- ١٢- دراسة خطة عمل جميع لجان الجمعية للتأكد من مدى فاعليتها .

رئيس مجلس الإدارة


سويف محمد السويف

