

قرار تشكيل لجنة

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية
المرجعية	مجلس الإدارة
تاريخ اعتماد اللجنة	2024/3/31 م
تاريخ إعادة التشكيل	2026/9/7 م
نوع اللجنة	دائمة

المهام	1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي؛ للتحقق من سلامتها وملاءمتها، 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 2. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. 3. التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافأته، ودراسة تقاريره ومراجعتها، ومتابعة الخطط التصحيحية. 4. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها. 5. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. 6. مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها. 7. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدةها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. 8. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية. 9. ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه. 10. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية. 11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها مراجع الداخلي. 12. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
--------	---

الرئيس	الأستاذة نور بنت سلمان الجشي
عضو مجلس إدارة	
عضو اللجنة	صاحبة السمو الملكي الأميرة لين بنت بدر بن عبدالمحسن آل سعود
نائب رئيس مجلس الإدارة	
عضو اللجنة	الأستاذ سعد بن عبد الله اللحيدان
عضو جمعية عمومية	

الجودة والتميز المؤسسي

الأستاذ محمد بن فريد فطاني	عضو مستقل	
الأستاذ حسان بن محمد آل أبو طايير	عضو مستقل	
الأستاذة / نوال بنت محمد الشريف		مقرر اللجنة

شهري ☐	ربع سنوي ☒	عند الحاجة ☐	آلية الاجتماع
-------------------------------	--	-------------------------------------	---------------

النصاب لعقد اجتماع	1+50%
طريقة اتخاذ القرار	بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية



رئيس مجلس الإدارة

نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود