



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/١/٧ هـ
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

قرار إداري

بناء على ما ذكر في محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤١ هـ
بشأن توزيع اللجان ومهامها على أعضاء مجلس الإدارة
وبناء على مشروع حوكمة الجمعيات الأهلية ورغبة في تطوير وتنظيم العمل في الجمعية ورفع كفاءتها .
يقرر مايلي :

أولاً / اعتماد تكوين لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية) وتتكون من:

١ - جمعان بن علي الهويدي رئيساً

٢ - خالد بن إبراهيم الفالح عضواً

٣ - راشد بن مسفر الهزاع عضواً

ثانياً / مهام اللجنة

- ١ - بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الجمعية لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة
- ٢ - مراجعة مراسلات الجمعية مع مدقق الحسابات وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- ٣ - دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
 - أ. أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة
 - ب. أي تغيير يطرأ على حسابات الجمعية جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات .
 - ٤ - دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الجمعية توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله دراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي .
 - ٥ - الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي ولاسيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي
 - ٦ - التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الجمعية بإبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة .
- ٧ - مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الجمعية والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن ناصر القنير