



قرار إداري رقم : (٦)  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٠ م  
المرفقات: --

### قرار إداري

إشارة الى المادة الثالثة والأربعون والمادة الرابعة والأربعون من اللائحة الأساسية لجمعية الإمامة الأهلية بشأن تكوين لجان الجمعية. وإشارة الى موافقة مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٠٧ ربيع أول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣ م على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.

### القرار

### تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة

#### أعضاء اللجنة:

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| رئيساً | ١- أحمد بن إبراهيم اليحيى |
| عضواً  | ٢- سليمان بن سامي العسافي |
| عضواً  | ٣- محمد بن وليد السويدان  |

#### مهام اللجنة:

- ١- دراسة خطة المراجعة الداخلية المعدة من المراجع الداخلي والإشراف على تنفيذها مع التركيز على المخاطر ذات الأثر المتوسط والعالي.
- ٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
- ٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ٤- التأكد من الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من التبليغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري ، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٥- مراقبة مدى التزام الجمعية بقواعد السلوك المهني .
- ٦- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ٧- التأكد من كفاءة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس.
- ٨- التأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

- يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة عام.

رئيس مجلس الإدارة

فوزان بن محمد الفوران



● صورة مع التحية لمساعدة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.