



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ أما بعد ....

إنه في يوم الثلاثاء 11/ربيع الأول/1445هـ الموافق 26/سبتمبر/2023م وفي اجتماع مجلس الإدارة التاسع بمقر الجمعية وفي تمام الساعة 7:30 م ، تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية ويحل محل أي تشكيل موضوع سابقاً ، وتتكون من التالية أسماءهم :

م	اسم العضو	المنصب باللجنة	المنصب بالجمعية	ملاحظات
1	محمد حسين السبيعي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	
2	مطلق محماس السبيعي	عضو	عضو مجلس الإدارة	
3	فيصل سعد الراجحي	عضو	المدير التنفيذي	

تُعتمد هذه اللجنة وتقوم بالمهام الموضحة في هذا القرار .

#### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	التوقيع
محمد حسين مجري السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	
مطلق محماس فرج السبيعي	نائب الرئيس	
عبدالله ثواب محمد السبيعي	الأمين المالي	
فيصل محمد مهدي السبيعي	عضو	
محمد فرج محماس السبيعي	عضو	



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	محمد حسين السبيعي	رئيس اللجنة		
2	مطلق محماس السبيعي	عضو		
3	فيصل سعد الراجحي	عضو		

المسمى : لجنة المراجعة الداخلية

المدة : من تاريخ 2023/09/26م وحتى 2024/09/25م

الهدف العام:

-مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

الاختصاص :

- 1- الاشراف على المراجعة الداخلية في الجمعية والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- 3- متابعة تطبيق السياسات التالية : ( سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ) وكيفية تطبيقها .
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب وإبداء الملاحظات عليها.
- 5- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

