



رقم الصادر :
التاريخ :
المشروعات :

رقم القرار	١٢	١٤٤٣/٠٩/٢٤ هـ	٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م
رقم الاجتماع العادي للجمعية	٣	١٤٤٣/٠٩/٢٤ هـ	٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م
الموضوع / تشكيل لجنة تنفيذية للمراجعة الداخلية.			

بعد موافقة مجلس ادارة الجمعية تم تشكيل لجنة تنفيذية للمراجعة الداخلية.
برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ ماجد بن راشد المشعان.
و عضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد بن مبارك الزبيد.
و عضو مجلس الادارة الاستاذ/ صالح بن سعود البقعاوي.
مهام اللجنة:

- ١ / مراقبة أداء دورة التدقيق الكاملة بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الرقابة على فعالية العمليات المالية.
 - ٢ / رصد ومتابعة الامثال لجميع التوجيهات واللوائح القانونية والمحاسبية.
 - ٣ / تحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية.
 - ٤ / الحصول على وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية والتقارير السابقة والبيانات ومخططات التدفق.
 - ٥ / إعداد وتقديم التقارير التي تعكس نتائج التدقيق.
 - ٦ / العمل كمصدر موضوعي للمشورة المستقلة لضمان صحة المشروعية وتحقيق الأهداف.
 - ٧ / تحديد الثغرات وتقديم التوصيات الخاصة بالمخاطر والتكاليف.
 - ٨ / التواصل بشكل دائم مع لجنة الإدارة والتدقيق.
 - ٩ / توثيق العملية وإعداد مذكرة نتائج التدقيق.
 - ١٠ / إجراء مراجعة الحسابات لرصد تدخلات الإدارة.
 - ١١ / الانخراط في التطوير المستمر للمعرفة فيما يتعلق بقواعد القطاع واللوائح.
 - ١٢ / الاطلاع الدائم على متغيرات المجال وأفضل الممارسات والأدوات والتقنيات ومعايير الأداء.
- مدة التكليف / من تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥ م الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بقاء

ماجد بن راشد المشعان

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إقطاع صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٠٥٢٧٥٠٠٠-٠١٦ ج: ٠٥٣٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: www.dawabaqa.org البريد الإلكتروني dawabaqa@gmail.com