



قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى المادة (٣٨) الفقرة (١)، وإلى المادة (٤٣)، واستناداً إلى مداوات المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١/٩/٢٥٠٢٥ فقد تقرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة باعتبارها إحدى اللجان (الدائمة) المنبثقة عنه، ويحدد هذا القرار ما يلي:

أولاً: تشكّل لجنة الاستثمار على النحو التالي:

م	الاسم	صفته	الصفة
١	موسى صالح الحداد	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة
٢	صادق عباس الحجى	عضو جمعية عمومية	نائب الرئيس للجنة
٣	محمد علي الخليفة	عضو جمعية عمومية	امين اللجنة
٤	حسن علي اليوسف	موظف	منسق اللجنة

ثانياً: تكون مهام اللجنة كما يلي:

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).
٢. التغيير في السياسات العامة والإجراءات حسب الحاجة وخاصة المحاسبية.
٣. التقيد بالمعايير المعتمدة والرسومية عامة والمحاسبية خاصة.
٤. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية بشكل دوري.
٥. إجراء التحقيقات الداخلية لمنسوبي الجمعية كافة إذا دعت الحاجة لذلك.
٦. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية للجمعية.
٧. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
٨. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
٩. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ثالثاً: تستمر مدة عمل اللجنة إلى تاريخ نهاية دورة المجلس الموافق ١١/٩/٢٥٠٢٦ وتبدأ من تاريخ القرار الموافق ١١/٩/٢٥٠٢٥.

رابعاً: ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشكل (سنوي).

خامساً: يعمل بهذا القرار من تاريخه، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالجليل عبدالله الخليفة

