

قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلية

بناءً على ما تم إقراره، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للدورة الأولى، بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بخصوص تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلية، حيث تتكون من المناصب التالية:

م	اسم العضو	الصفة بالجمعية	الصفة باللجنة
1	علي عتيق الصريبطي	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	كامل محمد العطوي	نائب الرئيس	نائب الرئيس
3	محمد بن مرزوق البلوي	المدير التنفيذي	عضواً
4			

وتتلخص مهامها في:

١. مراجعة القوائم، والبيانات المالية للجمعية، قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها، وعدالتها، وشفافيتها، وابداء رأيها حيال ذلك.
٢. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية، وتقاريرها الدورية، والنظر في أي بنود هامة، وغير معتادة ترد، أو يجب ايرادها في تلك التقارير.
٣. دراسة أي مسائل مهمة، أو غير مألوفة، تتضمنها التقارير المالية، والحسابات، والبحث بدقة، في أي مسائل يثيرها المشرف المالي، أو مراجع الحسابات، والتأكد من التقيد، بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبالأنماذج، والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
٤. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تتبعها الجمعية في اعداد حساباتها.
٥. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية بشكل دوري.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية، وتزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة
جمعية إحسان للإسكان بمنطقة تبوك

الختم

أ. محمد بن مرزوق البلوي