

م	اسم اللجنة	نوعها. دائمة/مؤقتة	أسماء الأعضاء	نوع العضوية			تاريخ تكوين اللجنة	تاريخ نهاية اللجنة	مهام اللجنة
				مستقل	جمعية عمومية	عضو مجلس			
١	جنة التدقيق والرقابة والمراجعة	دائمة	لال صالح الرواني ريم سعود المولد زهور سعد طالب	✓			١٩/١٢/٢١	٢٦/١/٢٥	دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.دراسة أي مشاكل مهمة وغير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية.دراسة تقاريرالمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلية. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجربها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مرئياتها خلال ذلك.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقيم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ أو نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة بالجمعية.متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية و أي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية أو انتهاك الأحكام القانونية التي أوصحتها المراجعة الداخلية.
٢									
٣									
٤									
٥									
٦									

رئيس مجلس الإدارة:

عندليب علي محمد عويضة


