

قرار

بناء على اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده في 31 يناير 2021 والذي تقرر فيه تشكيل لجنة تدقيق و مراجعة داخلية
منبثقة من مجلس الإدارة يرأسها الدكتورة رنيم بنت أسامة سالم.

تفاصيل اللجنة	
اسم اللجنة	لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية
رئيس اللجنة	د. رنيم بنت أسامة سالم
تاريخ الانتهاء	بنهاية دورة مجلس الإدارة - 2024 م
أعضاء اللجنة	د. رنيم بنت أسامة سالم د. نزيه بن شجاع العثماني د. وسام بنت إبراهيم كردي
المسؤوليات	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة واعتماد السياسات التنظيمية - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية - التدقيق والمراجعة الداخلية - مراجعة قرارات المجلس التنفيذي والتحقق من موافقتها مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة - مراجعة إجراءات اعتماد الموردين والتحقق من موافقتها لإجراءات التعميد للموردين - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية وربع السنوية). - مراجعة ملاحظات المدقق القانوني بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها. - التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لذلك ومراجعة ومراقبة فعالية البرنامج المحاسبي. - وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات . - مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني. - النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المهارات المطلوبة	<ul style="list-style-type: none"> - الخبرة المالية أو المحاسبية - الإطلاع على الأنظمة المالية و القانونية في القطاع الغير ربحي - دقة الملاحظة و الاهتمام بالتفاصيل

<ul style="list-style-type: none"> - اجتماع ربع سنوي - قد يطلب الرئيس اجتماعًا إضافيًا حسب الحاجة - سيتم جدولة جميع الاجتماعات مسبقًا 	الاجتماعات
<ul style="list-style-type: none"> - تشجيع الأعضاء على حضور جميع الاجتماعات - سيتم اعتبار العضو الغير قادر على حضور 50% من الاجتماعات مستقبلاً من اللجنة 	الحضور
<ul style="list-style-type: none"> - تقديم تقرير ربع سنوي - إشعار المجلس بشأن المسائل العاجلة حسب الحاجة 	التقارير

موضي بنت خالد بن عبدالعزيز



رئيسة مجلس الإدارة
جمعية رفيده لصحة المرأة