

المكرمون أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المهمة
١	إبراهيم موسى محمد حكمي	رئيسا
٣	أحمد محمد أحمد حكمي	عضو
٤	إبراهيم علي محسن حكمي	عضو

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ المتضمن تكليفكم أعضاء لجنة التدقيق والمراجع الداخلية و المتمثلة مهامها في :

١. التنسيق مع مجلس الإدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع الحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مره على الأقل في السنة .
٢. النظر في اية بنود هامة وغير معتادة ترد او يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات , وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية او المدير القائم بنفس المهام او ضابط الامتثال او المدقق الحسابات الخارجي
٣. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
٤. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من اداها لواجبها في انشاء نظام فعال لرقابة الداخلية
٥. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة او تتم مبادرة من اللجنة وموافق مجلس الإدارة
٦. التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي
٧. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
٨. مراجعة تقارير المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عملة واية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات والمحاسبية المالية او أنظمة الرقابة ورداها وموافقة عليها
٩. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية ومخالفات محتملة في التقارير المالية او الرقابة الداخلية او غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
١٠. مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
١١. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة اليها من قبل مجلس الإدارة

عليه اعتمدوا القيام بمهام اللجنة وعقد الاجتماعات اللازمة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه الدوري

متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى غازي



- صور لملف اجتماعات المجلس
- صور لملف لجنة التدقيق والمراجعة
- الأصل لملف رئيس المجلس