

### قرار إداري

إن رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفرالباطن بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وبناءً على ماتتضيه مصلحة العمل ، يقرر بمشيئة الله تعالى ما يلي :

أولاً : تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة وعضوية كل من :

م	الاسم	العمل بالجمعية	ملاحظات
١	عبدالله بن سليمان الديبان	نائب رئيس الجمعية	عضوا
٢	فهد بن زايد الشمري	عضو المجلس (المسؤول المالي)	عضوا
٣	محمد بن عيدان العنزي	عضو المجلس	عضوا

ثانياً : تكون أهداف ومهام اللجنة وفق الآتي :

م	الأهداف	م	المهام
١	مراقبة الوضع المالي والتحقق من سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام	١	المراقبة والتحقق من دقة المستندات والتقارير المحاسبية
٢	إعداد الخطط المالية ومتابعة تنفيذها	٢	متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة
---	---	٣	ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والسياسات واللوائح والإجراءات المالية في الجمعية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بما يحسن ويطور أداء الجمعية

ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ قرارنا هذا كل فيما يخصه .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم بمحافظة حفرالباطن

سعد بن مشحون الشمري