

الرقم:
 التاريخ: / / ١٤٤٥
 المرفقات:



المملكة العربية السعودية
 جمعية إمباري
 للخدمات الإنسانية والاجتماعية
 إشراف مركز التنمية الاجتماعية بريدة

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

• الأعضاء .

الاسم	م	ال مهمة	ملاحظات
سلمان سعود الحربي	١	رئيس	
إبراهيم عبد الله علي الحربي	٢	مقرر	
عبد العزيز فهيد الحربي	٣	عضو	

• الهدف العام:

مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

• الارتباط التنظيمي:

◦ مجلس الإدارة.

◦ المهام التفصيلية:

◦ مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)

◦ التعديلات الجوهرية.

◦ التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة.

◦ التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.

◦ إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة

◦ إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.

◦ تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.

جمعية إمباري
 للخدمات الإنسانية
 والاجتماعية
 رقم الترخيص/ 1383

بيان المصادقة على تقرير المراجعة الداخلية

الرقم: ١٤٤ / /
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٥
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية إمباري
لخدمات الإنسانية والاجتماعية
إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبة أو الأعمال الإدارية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

اعتماد المجلس

جمعية إمباري
لخدمات الإنسانية
والاجتماعية
رقم الترخيص/ ١٣٨٣

بيان اعتماد المجلس لخدمات المطاعم غير المقترن