



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المقدمة

تعتبر اللجنة ركيزة أساسية في نجاح الجمعية ومتابعة الحوكمة.

المهام

- التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي.
- مراقبة استقلاليته وموضوعيته.
- مراجعة البيانات المالية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.
- متابعة نتائج التحقيقات الداخلية.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية.
- التأكد من رد الإدارة على ملاحظات المدقق.
- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجمعية.



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير ربحي برقم ١٧٢١

اعتماد مجلس الادارة

تم تحديث واعتماد لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م والعمل بها في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب رقم (١٧٢١).

هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين..

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|---|-------------|---------|
| ١ | الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ | رئيس المجلس | |
| ٢ | الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان | نائب الرئيس | |
| ٣ | الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي | عضو | |
| ٤ | الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر | عضو | |
| ٥ | الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر | عضو | |
| ٦ | الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين | عضو | |
| ٧ | الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام | عضو | |

رئيس مجلس الإدارة

ماجد عطا الله مائل الشمروخ

