

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بينبع الصناعية

آلية عمل لجنة التدقيق والمراجعة

## المهام والواجبات :

- ١- مراجعة التقارير المالية الربعية و السنوية الصادرة من المحاسب القانوني.
- ٢- مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال .
- ٣- مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية.
- ٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- ٥- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

اعتماد مجلس الإدارة

تم تحديث واعتماد آلية لجنة التدقيق والمراجعة في اجتماع مجلس الإدارة رقم: ٢٢/١/٦
   
 المنعقد بتاريخ: ٨-٣-١٤٤٤هـ الموافق: ٤-١٠-٢٠٢٢م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. إبراهيم بن أحمد محمد العلوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. عبدالرحمن بن حسن عايض الثبيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عصام بن مكي محمد الصبياني	المشرف المالي	
٤	م. أحمد بن حميد أحمد الرايقي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. أحمد بن محمد أحمد عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. أسامة بن فيحان حماد الحكمي	عضو مجلس الإدارة	
٧	م. حسين بن محمد فايح عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٨	م. سعيد بن علي جبران القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. سليمان بن براهيم صالح الخضيرى	عضو مجلس الإدارة	
١٠	أ. عوض بن سالم أحمد العوبثاني	عضو مجلس الإدارة	
١١	أ. منصور بن غميص عايض الحارثي	عضو مجلس الإدارة	

