

الجمهورية العربية السورية
الجمعيّة الخيريّة لتحيّظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة	
عضو الجمعية العمومية : الأستاذ / جمعان بن عبدالله عسيري مكتب محاسب قانوني	
م	الاختصاص
١	مراجعة القوائم والبيانات المالية وعرضها على الجمعية العمومية ، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
٢	إبداء الرأي الفني إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة
٣	مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها للجمعية الدورية
٤	التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالتماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة
٥	التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
٦	التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الايضاحات الضرورية
٧	التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية -بشكل دوري-
٨	دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها
٩	التحقق من كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق منها
١٠	القيام بإجراءات الفحص الخاصة بأنشطة الخاصة بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية
١١	دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
١٢	الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي
١٣	التوصية للجمعية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتعيين أتعابه ومراجعة شروط التعاقد معه وتقييم أدائه
١٤	مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وأعماله
١٥	الإجابة على استفسارات مراجع الحسابات الخارجي
١٦	مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الاجراءات اللازمة بشأنها
١٧	دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظته على القوائم المالية والمتابعة
١٨	التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
١٩	الرفع للجمعية العمومية ومجلس الإدارة لما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ المشفوعات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

هاتف: 0148220090 - فاكس: 0148262112 - الإدارة العامة 920002542 quranmadinah

