

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية التوحد بمنطقة تبوك
ترخيص رقم : ٨٢٣

اعتماد وتحديث لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية

سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة د/ خالد القعير

المكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التوحد فقد تم تحديث أعضاء لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤ هـ فقد قرر كالاتي :

تكليفكم برئاسة لجنة التدقيق و المراجعة و أعضائها :د/فاتن الزايدي ،أ/ علي البلوي ،أ/ عبدالمجيد الامام ومدته ٤ سنوات .

ومهامها:

- ١- مراقبة التدفقات النقدية للجمعية.
- ٢-التحقق من دقة المستندات في الجمعية
- ٣- متابعة المعاملات والصادر و الوارد للجمعية
- ٤- متابعة تطبيق النظم و السياسات و اللوائح
- ٥- التحقق من مراجعة وتدقيق كشوفات الرواتب الشهرية للموظفين
- ٦- مراقبة الصرف و الانفاق والتقيد بينود وعناصر الموازنة وبيان أوجه و أسباب الانحرافات
- ٧- التعاون مع المراجع الخارجي وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة
- ٨-تطبيق نظام الحوكمة في الجمعية و المراجعة المستمرة
- ٩- إبقاء وضع السيولة النقدية سليماً لتمكين الجمعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين و الفئات المستهدفة المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

شاكرين لكم جهودكم ،،

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة
د/ سالم أحمد الضاحي