

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## اعضاء لجنة التدقيق والمراجعة المالية

م	الاسم	الصفة
١	عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي	رئيس اللجنة
٢	عبدالله بن سعد الهويمل	نائب الرئيس
٣	عبدالله بن سليمان الهويمل	عضو
٤	عبداللطيف بن سعد الخالدي	عضو
٥	منصور بن عبدالله البصيلان	عضو
٦	المدير التنفيذي	عضو

## المهام والواجبات:

- ١- دراسة أنظمة وضوابط الرقابة المالية ، والمراجعة الدورية لها والتحقق من فاعليتها.
- ٢- الإشراف على إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومتابعة تدقيقها من قبل مراجع الحسابات .
- ٣- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية.
- ٤- جرد جميع موجودات الجمعية ومستودعاتها والنقد الموجود بالصندوق والعهد في نهاية السنة المالية وإعداد الكشوفات اللازمة لذلك .
- ٥- مراقبة الإيرادات والمصروفات والسجلات المحاسبية .
- ٦- الموافقة على صرف السلف اللازمة لتسيير أعمال وأنشطة الجمعية وتدقيقها وتسوية ذلك محاسبياً عند انتهاء السلفة واقتراح تجديدها عند الحاجة.
- ٧- دراسة حاجة الجمعية من المشتريات وعروض الأسعار واقتراح المناسب منها ومتابعة تأمينها .
- ٨- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها .