

## قرار

الرقم: 36

التاريخ: 2022/10/16 – 1444/03/20

الموضوع: لجنة التدقيق والمراجعة

إن رئيسة مجلس إدارة جمعية جود،  
وبناء على الصلاحيات المخولة لها،

ونظراً للحاجة لتشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة بالجمعية، وبناء على موافقة أعضاء الجمعية العمومية، في إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث، المنعقد عن بعد (زووم)، مساء يوم الثلاثاء ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، المبني على موافقة مجلس إدارة الجمعية في إجتماعهم الرابع المنعقد يوم الثلاثاء ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ م، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل،

تقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل التدقيق والمراجعة، وتتكون من:

١. الأستاذ صلاح بن عثمان الحزيم  
رئيساً
٢. الأستاذة الدكتورة نورة بنت محمد البليهد  
عضواً
٣. الأستاذة فوزية بنت عبدالله الصقر  
عضواً
٤. الأستاذة وجد بنت زيد الشبل  
مقرراً

ثانياً: ترتبط هذه اللجنة برئيسة مجلس إدارة الجمعية.

ثالثاً: تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية:

١. التدقيق على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، والنزاهة المالية.
٢. التحقق من صرف المبالغ المخصصة للزكاة على مصارف الزكاة الشرعية.

٣. مراقبة الكيفية التي تدار بها الجمعية والتحقق من مدى توافقها مع النظام الأساسي.
٤. مراجعة البيانات والقوائم المالية السنوية والربع سنوية، قبل عرضها على مجلس إدارة الجمعية.
٥. دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الجمعية ، ورفع التوصيات اللازمة حيالها لمجلس الإدارة.
٦. ما يراه أعضاء اللجنة من مهام أخرى قد تدعم دورهم.
٧. رفع تقرير نصف سنوي بنتائج عمل اللجنة لرئيسة مجلس إدارة الجمعية.

رابعاً : يتم عقد اجتماع اللجنة شهرياً ، وأحسب حاجة العمل .

خامساً : لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه ، وتشكيل الفرق اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة حسب الحاجة .

سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى إنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة ، ويبلغ لمن يلزم ، وأصلة لجمعية جود.

والله الموفق،،

رئيس مجلس إدارة جمعية جود



أ.د. نورة بنت عبدالعزيز المبارك