



الرقم :
التاريخ : ٥١٤٣٣ / ٧ / ٨
المرفقات :

قرار تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)

بناءً على قرار الجمعية العمومية بتاريخ ١٤١٤/١/١٢ هـ والذي ينص على تشكيل اللجان من الأعضاء السابقة بالعام السابق من أعضاء مجلس الإدارة. إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣ / ٧ / ٧ هـ تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخابات مجلس الإدارة وأهم أهدافها:-

- ١- مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
- ٢- التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين
- ٣- مناقشة المدقق الخارجي حول أية قضايا قد تظهر، مثل الدعاوى، المطالبات الطارئة، التقديرات المحاسبية
- ٤- مراجعة نتائج التدقيق على المدقق الخارجي
- ٥- مراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والمرحلية
- ٦- فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خلال السنة المالية



رئيس اللجنة
ناجي أحمد المرواني

وعضوية كلا من :

١. عادل عبد العزيز المحلاوي
٢. عايد مناع المرواني

رئيس مجلس الإدارة
حامد عايش الحمدي