



## تكليف مراجع داخلي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الجمعية، واستناداً إلى النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وإشارة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١) بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م، فقد تقرر التالي:

أولاً: تكليف عضو مجلس الإدارة **الدكتور/ محمد حسين آل ليل** كمراجع داخلي للجمعية

ثانياً: تتمثل مهام ومسؤوليات المهام المراجع الداخلي في:

١. مراجعة العمليات والأنشطة الرئيسية للجمعية والتأكد من موافقتها للإجراءات المعتمدة.
٢. منع المخالفات واكتشاف الأخطاء إذا ما وقعت.
٣. اقتراح الإجراءات التصحيحية لمعالجة أي مخالفة.
٤. متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات المقترحة.
٥. التأكد من أن الجمعية ملتزمة بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
٦. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة في الجمعية.
٨. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
٩. رفع تقارير دورية بنتائج المراجعات الداخلية والتوصيات الخاصة بها لمجلس الإدارة.

ثالثاً: يتم العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ( ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م).

والله ولي التوفيق ،،،،



رئيس مجلس الإدارة

هاشم علوي الشرفا