



قرار تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية)

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ والذي يتضمن إنشاء لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية .

انه في يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ تم تشكيل اللجنة بعد انتخابات مجلس الإدارة وأهم أهدافها :

- ١- مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي .
- ٢- التأكد من اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين .
- ٣- مناقشة المدقق الخارجي حولاية قضايا قد تظهر مثل الدعاوى ، المطلوبات الطارئة ، التقديرات المحاسبية .
- ٤- مراجعة نتائج التدقيق على 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

حمد بن حمدان الرفاعي



وعضوية كل من :

١- سعيد بن حميد الرفاعي

٢- محمد بن مرزوق الرفاعي

٣- محمد بن عواد الرفاعي