

الموقرين

صورة مع التحية لأعضاء مجلس الإدارة

قرار اداري

بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الجمعية وبناء على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع العاشر والذي عقد بتاريخ (16/4/1446 هـ) الموافق (2024/10/19 م) عليه فقد تقرر الاتي:

أولا :- تكوين لجنة المراجعة الداخلية.

ثانيا:- عدد وأعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة.
نائب رئيس اللجنة.
عضو مستقل (الامين) في اللجنة.

١. أ/ عادل بن عبد الله بلخير
٢. د/ محمد طاهر عابد
٣. أ/ كنانة بن مزاحم ال غالب

وتخصيص سكرتير هذه اللجنة أ/ صالحة مغرم عسيري.

ثالثاً:- اختصاصات أعضاء لجنة المراجعة الداخلية:

١. اعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الادارة
٢. تقويم انظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية اموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس او الضياع او التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاجراءات المالية والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقويم مستوى انجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية وتحليل سبب الاختلاف ان وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والادارات بعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الادارة بشأنه.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفا فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس ادارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.



١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والاجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط الا يكون عضوا في لجنة المراجعة الداخلية.

١٣. التوصية لمجلس ادارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافأته ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطط التصحيحية

١٤. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والاجراءات التصحيحية.

١٥. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الاجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.

١٦. التأكد من فعالية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

١٧. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من المجلس وابداء التوصيات حيال الاجراءات التي يتعين اتخاذها.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

م / هشام عبدالرحمن شلي

