

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

## قرار إداري

إنه في يوم الأحد الموافق 1445/08/22 هـ الموافق 2024/03/03 م تقرر الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية و ذلك بعد مناقشة أهمية اللجنة ، علماً بأن مدة تكليف اللجنة يبدأ من تاريخ القرار 2024/03/03 م حتى نهاية دورة المجلس الموافق 2028/02/01 م وذلك للقيام بالمهام التالية :

أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.

ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.

ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.

خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.

ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

و تتكون اللجنة من الأسماء التالية :

م	العضو	المهام
1	نواف شايش الرويس	رئيساً
2	غازي بن لبدان الرويس	عضواً
3	عبد الله ضاوي الرويس	عضواً

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الماضي

