

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز الصنعاء
مسجلة برقم 911
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

قرار تعيين المراجع الداخلي

جمعية البر الخيرية بمركز الصنعاء

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم (٩١١)



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

قرار إداري

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا نظاماً، ونظراً لما تقتضي مصلحة العمل.

تقرر ما يلي

تكليف الأستاذ / مطلب خاتم الشمري، مراجع داخلي بجمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ بإدارة المراجعة الداخلية للمراجعة على جميع أقسام الجمعية، وعلى الجميع الالتزام والتعاون مع الأستاذ / مطلب خاتم الشمري، لتنفيذ هذا القرار لتحقيق المصلحة العامة وتطوير العمل بالجمعية.

مهام المراجع الداخلي

يقوم المراجع الداخلي بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتأكد من فاعليتها، وإطلاع الرئيس بنتائج أعمال المراجعة الداخلية أولاً بأول يقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلية لجميع نشاطات الجمعية وموجوداته وعمل جدول زمني بذلك.

يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنيًا، وبالأخص بما يلي:

- أ- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
 - ب- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
 - ت- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
 - ث- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
 - ج- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
 - ح- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
 - خ- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
 - د- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية تجاه الغير.
 - ذ- التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.
 - ر- التحقق من استخدام الأساليب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصيل أموال الجمعية ومستحقاته لدى الغير، وإثباتها بالدفاتر والسجلات والمحاسبية.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد قرار تعيين المراجع الداخلي بموجب محضر مجلس الإدارة
بجلسته المنعقدة تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

