

قرار تشكيل لجنة دائمة

حفظه الله

سعادة رئيس لجنة المراجعة الداخلية

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى محضر رقم ٤٥/٢ رقم ٤٥/٢/٣ وقرار رقم ٤٥/٢/٣ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٦هـ بشأن اعتماد تشكيل اللجنة نفيد سعادتكم باعتماد التشكيل التالي والمهام المرفقة.

م	الأعضاء	الصفة الإدارية باللجنة	الصفة الإدارية بالجمعية
١	د. عبدالرحمن بن محمد النصيان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
٢	أ. عبدالله بن محمد التويجري	عضو اللجنة	عضو
٣	سلطان بن محمد الجاسر	عضو اللجنة	مدير عام الجمعية
٤	سليمان بن عبدالعزيز الراضي	عضو اللجنة	مساعد المدير العام للجمعية
٥	عبدالله بن يوسف الطبيب	عضو اللجنة	المستشار القانوني الداخلي

مهام لجنة المشاريع وتنمية الموارد المالية:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. 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.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات 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 إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠. 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.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

شاكرين ومقدرين حرصكم واهتمامكم .. والله يحفظكم ويرعاكم ,,,

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الفراج