



قرار اداري

بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه بالرقم ٣٦ وبالتوصية رقم ٢/٣٦/١/٢٤ بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦ م بشأن تشكيل لجنة المراجعة الداخلية عليه فقد تقرر الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو التالي:

الاسم	الصفة الادارية
د. عبدالله سعيد الزبيدي	رئيس
الأستاذ/ أحمد حسن المهداوي	عضو
الأستاذ/ يحيى إبراهيم الحضري	عضو

ثانياً: تكون مهامها على النحو التالي:

- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- 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.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدة مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____
الموضوع: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بـرقم: 3318

ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
س. 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

ثالثاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وأصله لإدارة الموارد البشرية.

رابعاً: يعمم قرارنا لجميع إدارات الجمعية ومكاتبها للعمل بموجبه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الليث

أحمد بن عبدالله المهدي داوي

تحفيظ القرآن الكريم

ترخيص رقم 3318