



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم - ١٣٤

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

قرار تكليف

تكليف المراجع الداخلي ومهامه:

بناء على اجتماع مجلس الإدارة بمحضر اجتماع رقم (2) وتاريخ 1444//07/19هـ، الموافق 2021/03/03م وبناء عليه تقرر تكليف لجنة للقيام بمهام المراجعة الداخلية وهي كالتالي:

الإسم	الصفة	المسمى
محمد زاهر اليامي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة
عماد عبده علوان	عضو	عضو مجلس الإدارة
رمزي محمد جعر	عضو	عضو مجلس الإدارة

مهام اللجنة:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات لمجلس الإدارة.
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية وآلية العمل المعتمدة في الجمعية.
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- تطبيق هدف التطوير كالتالي: يتمثل هدف التطوير في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الايجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الادارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة .
- هذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة
غازي بن قاسم ادريس

