

قرار إداري

(قرار تكليف لجنة المراجعة الداخلية)

إن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحائل عسير (تعاهد) وبناء على الصلاحيات المخولة له واستناداً إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨م حيث وافق المجلس على الموضوع السابع على تكليف اللجنة مع تعديل الأعضاء لذا فقد تقرر ما يلي :

أولاً : تكليف لجنة المراجعة الداخلية وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :

العضو	المنصب
محمد طالع علي عسيري	رئيساً
أحمد علي أحمد عسيري	عضواً ومقرراً
جابر دكمان آل مريف	عضواً مستقلاً

ثانياً : تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي :

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 الخطى التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية .
٥. تقويم مستوى انجاز 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 الإدارة والتأكد من دقتها ومدى 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 .

ثالثاً : على إدارة الجمعية العمل بما ورد في القرار بعالية اعتباراً من تاريخه .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم بن أحمد عامر الأحمري



م- لمكتب الرئيس
م- لمكتب المدير التنفيذي
م- لكل عضو من أعضاء اللجنة



حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي SA3180000239608010144007

المحدر الإلكتروني : store.gtm.org.sa 0172850254 0555016548 0 g.t.m.1435 Quran_muhal Lm.1435@hotmail.com