



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((قرار تكليف المراجع الداخلي))

إن مجلس إدارة جمعية جبة الخيرية وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية واستناداً الى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) لعام ٢٠٢٣م والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

✓ **تكليف الأستاذ / أحمد بن محمد الشمري (مراجع داخلي للجمعية)**

مراجعا داخليا للجمعية ويمارس عمله من تاريخه لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به من أعمال، ونسأل الله له العون والسداد والتوفيق ،،،

الله يحفظكم ويرعاكم.

الاسم : علي عياده علي الشمري

المنصب : رئيس مجلس إدارة الجمعية

التوقيع :



الختم :



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفه العلاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية

مهام المراجع الداخلي:

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣- حماية أصول الجمعية.
- ٤- منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورف التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.
- ٨- تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
- ٩- التعاون مع المراجع الداخلي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- ١٠- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- ١١- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفه علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الاعتماد والمرجع:

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية جبة الخيرية بالحفير على هذا القرار في اجتماعه رقم (١٤) المنعقد في يوم الخميس ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣م على مهام المراجع الداخلي وقرر المجلس اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة : علي عياده علي الشمري التوقيع: 

