



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## (( قرار تكليف المراجع الداخلي ))

إن مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز السعيدة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية واستناداً للفقرة رقم (١٢) من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) لعام ٢٠٢٤م والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

✓ **تكليف الأستاذ / عقيل دريش عمر الصالحي (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 : احمد فصال محمد الصالحي**

**المنصب : رئيس مجلس إدارة الجمعية**

**التوقيع :** 

**الختم :**





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## هدف التطوير :

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة 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 تشمل 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 وظيفة 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.

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمركز السعيدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٣١٢



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## الإعتماد والمرجع:

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز السعيدة على هذا القرار في اجتماعه رقم (٣) المنعقد يوم الأربعاء ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ هـ على مهام المراجع الداخلي وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

محمد صالح

رئيس مجلس الإدارة : احمد فصال محمد الصالحي التوقيع:





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

تم المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات

- إضافة لائحة شراء الأصول .
- إضافة سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر .
- إضافة آلية استرداد التبرع للمتبرع .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة من حيث الموقع الإلكتروني .

المراجع الداخلي : عقيل دريبش عمر الصالحي  
عسا

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

احمد فصال محمد الصالحي

