

الرقم: _____

التاريخ: _____

قرار إداري

بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة الخامس عشر، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، ولما

تقتضيه مصلحة العمل؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة

تُشكل لجنة المراجعة، وترتبط مباشرة بمجلس الإدارة، وتكون مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- أ. ماهر الجعيد - رئيس اللجنة
- أ. صلاح الجبيري - عضو
- أ. هيفاء الزهراني - عضو
- أ. في النقيثان - سكرتير

تتولى لجنة المراجعة المهام والمسؤوليات التالية:

تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

- ❖ مراجعة أعمال الإدارة المالية والمحاسبية في مجلس الإدارة والرفع لمجلس الإدارة بتوصياتها.
- ❖ اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لحماية أصول الجمعية وممتلكاتها ومتابعة تنفيذها.
- ❖ المراجعة الدورية للبيانات المالية والتحقق من كفايتها ووضوحها.
- ❖ تقييم كفاية النظام المحاسبي والمالي والرفع بتقاريرك لمجلس الإدارة.
- ❖ تقييم مستوى إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة في الجمعية.

وتستكمل اللجنة مهامها كما يلي:

- ❖ تحديد مواطن ضعف استخدام الجمعية لمواردها.
- ❖ متابعة المعاملات الخاصة بالمشتريات والمصارف وإبداء الرأي فيها.
- ❖ مراجعة السياسة المالية والإجراءات المالية التي تتبعها إدارة الجمعية والتحقق من دقتها ومدى مواءمتها للأهداف الاستراتيجية وخطط الجمعية.
- ❖ دراسة الملاحظات التي ترد في التقارير المحاسبية وملاحظات المدققين ومتابعة تنفيذها وتقديم الرأي حيالها.
- ❖ رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة بشأن ما تم الاطلاع عليه وتحليله من نتائج وتقارير مالية.
- ❖ رفع التوصيات اللازمة بشأن الإجراءات التي تحقق سلامة الأوضاع المالية للجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

أ. حصه محمد الشنيفي

