



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

قرار

إن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسليل، وبناء على الصلاحيات المخولة له،

واستناداً على القرار رقم (١) لاجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤م المنعقد في يوم الاثنين ٣٠/٩/٢٠٢٤م. المتضمن تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، وفق الآتي:
أولاً: تشكيل أعضاء اللجنة:

- ١- محمد عبدالله محمد آل حجي (رئيساً).
- ٢- فهد موفي فهد الفاران (عضواً).
- ٣- عبدالله محمد فهد الدوسري (عضواً).

ثانياً: مهام اللجنة:

- ١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملئمتها، 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.
- ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملئمتها.
- ٣- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطته التصحيحية.
- ٤- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- ٥- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٦- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ٧- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ٨- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ٩- ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- ١٠- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
- ١١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
- ١٢- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من المجلس وابداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لأعضاء اللجنة للعمل بموجبه.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد آل تني



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليل

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

قائمة اللجان الدائمة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسليل

١- لجنة المراجعة الداخلية كالاتي:

م	اسم العضو	منصبه	عمله في اللجنة
١	محمد عبدالله محمد آل حجي	نائب الرئيس	رئيساً
٢	فهد موفي فهد الفاران	عضو	عضو
٣	عبدالله محمد فهد الدوسري	عضو مستقل	عضو

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت كالاتي:

م	اسم العضو	منصبه	عمله في اللجنة
١	عبدالله فرحان مسفر آل خليدان	عضو	رئيساً
٢	فيصل عبدالله فيصل آل مشخص	عضو	عضو
٣	محمد حمود علي الدوسري	عضو مستقل	عضو

تم اعتماد هذه اللجان في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ لعام ٢٠٢٤م.