



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## (( قرار تكليف المراجع الداخلي ))

إن مجلس إدارة الجمعية وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية في اجتماعهم المنعقد بجلسته رقم (١) يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ واستناداً للفقرة رقم (١) من محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م والذي يختص بتكليف مراجع داخلي للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

### يعين الأستاذ / عمار سعود مزيد الشمري

مراجعا داخليا للجمعية ويمارس عمله من تاريخه لمتابعة وتحديث اللوائح والسياسات والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفكم به من أعمال، ونسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق وتقبلوا فائق الشكر والتقدير ،،،

الله يحفظكم ويرعاكم.

الاسم : ابراهيم فضيل عبدالله الشمري

المنصب : رئيس الجمعية

التاريخ : ١٦/٤/١٤٤٤هـ

التوقيع : .....

الختم :





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## 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 وارشادية 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 بالقاعد

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٣٢٦



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## الاعتماد والمرجع:

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقاعد هذه اللائحة في اجتماعه رقم (١) المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م وتاريخ ١٤٤٣/١/٧ هـ على مهام المراجع الداخلي وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية .

 التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة : ابراهيم فضيل عبدالله الشمري

