



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير
— ترخيص رقم : 4356 —

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

قرار تعيين مراجع داخلي

إشارة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة برقم (١) لعام ٢٠٢٣م والذي تم فيه تعيين مراجع داخلي للجمعية وهو :

الاسم	صفته في الجمعية	رقم الجوال
نصرالله بن عبدالمحسن النصرالله	عضو مجلس الإدارة	٠٥٠٩٩٩٠٥٣٧

حيث تقتضي مهام المراجع الداخلي في :

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية .
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها .
- ٣- حماية أصول الجمعية .
- ٤- منع الغش والأخطاء 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 للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة .
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والإلكترونية المعتمدة في الجمعية .
- ٨- تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام .
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية .
- ١٠- المحافظة على نظام الضبط الداخلي .
- ١١- إضافة إلى 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 إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية .

رئيس جمعية التنمية

الأهلية بحوطة سدير

سعيد بن أحمد السعيد

