



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

قرار إداري

- إن رئيس مجلس إدارة الجمعية وبناءً على الصلاحيات المخولة له .

- واستناداً على ثانياً من محضر مجلس إدارة الجمعية مجلسه رقم (١ / ١٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ

الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م . بعد اطلاع المجلس على مقترح تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ، ووافق المجلس وبالإجماع على ما يلي :

١. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	عمار بن ياسر هایل العبدلي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	هايل بن بغيث الفريجي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	محمد بن فياض الأشجعي	عضو مستقل	عضو اللجنة

٢. وتكون مهام اللجنة حسب المرفق .

- يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم :

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقريات

د / مشعل بن محمد العتري

صورة مع التحيّة

- المكتبة
- نائب رئيس المجلس
- أمين المجلس
- المسؤول المالي
- المدير التنفيذي
- لكل عضو في اللجنة
- ملف قرارات المجلس



Bank Albilad 999300002240004
Rajhi Bank 500608019001407
Bank Riyadh 4074000599940

Mob: 0503538461
Tle: 0146420718 - Fax 014642694
br.cryt@gmail.com



الجمعية

٢٠٢٤ / ٩ / ٨

٢ / ٣٩٦٧



التاريخ : / / ٢٠٢٤ م

مهام لجنة المراجعة الداخلية

المرجعية	مجلس الإدارة
نوع اللجنة	دائمة
الهدف العام	لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة تهدف إلى حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب، والتحقق من سلامة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية، والتزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، وصحة وسلامة المستندات والسجلات والتقارير المالية والحسابات الختامية .

مهام اللجنة :

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة .
٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك النظام المحاسبي ، للتحقق من سلامتها وملائمتها ، 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 .
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفاءتها وملائمتها .
٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية .
٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية وتحليل سبب الاختلاف إن وجد .
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها .
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها .
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجه المحاسبي .
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها .
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة مجلس الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية .
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية .
١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة عمله وشروط التعاقد معه بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية .

موافقة مجلس الإدارة في جلسته رقم (٦ / ٢٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م .

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د . مشعل بن محمد العنزي