

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

بتصريح رقم 628

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

لجنة المراجعة الداخلية

الغرض الرئيسي من انشاء لجنة المراجعة الداخلية للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

الاسم	المنصب
خالد بن ردة الحارثي	رئيس
شريف عمر باوزير	عضو
عبد الله بن عادل روزي	عضو

مهام ومسؤولية لجنة المراجعة الداخلية

- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط أن لا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
- القيام بكل ما تطلبه الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من اعمال تدخل ضمن اختصاصها خلاف ما تقدم.
- 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.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.

اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية

استدامة
جمعية حفظ النعمة الأهلية

استدامة
جمعية حفظ النعمة الأهلية

استدامة
جمعية حفظ النعمة الأهلية

الاجتماع	لجنة المراجعة الداخلية	اليوم والتاريخ	الأحد 2022/5/29 م
المكان	مقر الجمعية بحي الحمراء	الوقت	2:00 مساءً

الحضور	
الاسم	المنصب
أ.بسام بن محمد فتيني	رئيس لجنة الحوكمة
أ.شريف بن عمر باوزير	عضو لجنة الحوكمة
أ.عبدالله بن عادل روزي	عضو لجنة الحوكمة

تم بدء الإجتماع الخامس للجنة المراجعة الداخلية للجمعية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وتم البدء في الأعمال التالية :-

- مراجعة عقود التسويق للجمعية السابقة للجمعية .
- مراجعة المشتريات للربع الأول للعام 2022 م.
- مراجعة الإيرادات والمصروفات والقيود المالية للربع الأول للعام 2022 م .
- مراجعة سدادات فواتير الهواتف والكهرباء .

هذا وانتهى الإجتماع الخامس في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً نفس اليوم.

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية :-	
الاسم	التوقيع
أ.بسام بن محمد فتيني	
أ.شريف بن عمر باوزير	
أ.عبدالله بن عادل روزي	

الاجتماع	لجنة المراجعة الداخلية	اليوم والتاريخ	الخميس 2022/12/29 م
المكان	مقر الجمعية بحي الحمراء	الوقت	2:00 مساءً

الحضور	
الاسم	المنصب
أ.بسام بن محمد فتيني	رئيس لجنة الحوكمة
أ.شريف بن عمر باوزير	عضو لجنة الحوكمة
أ.عبدالله بن عادل روزي	عضو لجنة الحوكمة

تم بدء الإجتماع السادس للجنة المراجعة الداخلية للجمعية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وتم البدء في الأعمال التالية :-

- مراجعة المشتريات للربع الثاني والثالث والرابع للعام 2022 م.
- مراجعة الإيرادات والمصروفات والقيود المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام 2022 م .
- مراجعة سدادات فواتير الهواتف والكهرباء .

هذا وانتهى الإجتماع السادس في تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية :-	
الاسم	التوقيع
أ.بسام بن محمد فتيني	
أ.شريف بن عمر باوزير	
أ.عبدالله بن عادل روزي	

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

،، والله ولي التوفيق،،