

الرقم: ٥
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣
الموضوع: المراجعة الداخلية



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالوسقة
تصريح رقم [٣٧٥]

محضر اجتماع تكليف المراجع الداخلي للجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالوسقة لمحضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م
والذي يختص بتوكيل مراجع داخلي للجمعية، للقيام بمهام الموضحة في هذا القرار، لذا تقرر ما يلي:-

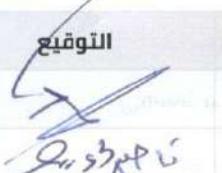
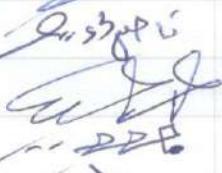
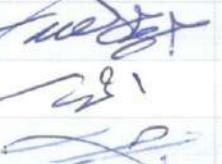
✓ تكليف الموظف / محمد أحمد المسعودي بمهمة (مراجعة داخلي للجمعية)

هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد الوظيفة العلاجية والإرشادية التي تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية وضع الحلول لها ورفقها بتوصيات ومقترنات إلى مجلس الإدارة بتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشتمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

مهام المراجع الداخلي للجمعية :-

١. مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية.
٤. منع الفشل والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظائر المحاسبة والتقرير التقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعة منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المعتمدة بالجمعية.
٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بالجمعية بشكل عام.
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجع الخارجية.
١٠. المحافظة على نظم نظم الضبط الداخلي.

سجل الحضور

الرقم	الإسم	ال должن	التوقيع
1	عبد الله مهدي عبد العيافي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ناصر محمد علي الحاتمي	نائب رئيس المجلس	
3	زين بالغيث بالاسم البركاني	عضو مجلس ادارة	
4	مبروك عبدالعزيز بالقاسم البركاني	مشرف مالي	
5	احمد محمد عجلان القاسمي	عضو مجلس إدارة	
6	احمد محمد علي الحاتمي	عضو مجلس إدارة	
7	علي عمر عبدالله الدرتومي	عضو مجلس إدارة	
8	علي محمد علي المسعودي	عضو مجلس ادارة	
9	محمد احمد ناصر الحاتمي	عضو مجلس الإدارة	

