

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 الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.




اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية

الاجتماع	اليوم والتاريخ	لجنة المراجعة الداخلية	المكان
الاربعاء 2023/10/18 م	الوقت	مقر الجمعية بحي الحمراء	5:00 مساءً

الحضور	
الاسم	المنصب
أ. خالد بن رده الحارثي	رئيس لجنة الحوكمة
أ. عبدالله عادل روزي	عضو لجنة الحوكمة
أ. شريف عمر باوزير	عضو لجنة الحوكمة

تم بدء الاجتماع الثاني لعام 2023م للجنة المراجعة الداخلية للجمعية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله بالاعمال التالية:

- مراجعة المشتريات للربع الأول والثاني لعام 2023م.
 - مراجعة الإيرادات والمصروفات والقيود المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م.
 - الاطلاع ومناقشة المحاسبة على القيود للربع الأول والثاني لعام 2023م.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً نفس اليوم.

أعضاء لجنة الحوكمة	
الاسم	التوقيع
أ. خالد بن رده الحارثي	
أ. عبدالله عادل روزي	
أ. شريف عمر باوزير	




الاجتماع	اليوم والتاريخ	لجنة المراجعة الداخلية	المكان
الاربعاء 2023/06/14 م	الوقت	مقر الجمعية بحي الحمراء	4:00 مساءً

الحضور	
الاسم	المنصب
أ. خالد بن رده الحارثي	رئيس لجنة الحوكمة
أ. عبدالله عادل روزي	عضو لجنة الحوكمة
أ. شريف عمر باوزير	عضو لجنة الحوكمة

تم بدء الاجتماع الأول لعام 2023م للجنة المراجعة الداخلية للجمعية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله بالاعمال التالية:

- مراجعة عقود التسويق والجهات المنفذة للمشاريع المسابقة.
- مراجعة المشتريات للربع الأول لعام 2023م.
- مراجعة الإيرادات والمصروفات والقيود المالية للربع الأول لعام 2023م.
- الاطلاع ومناقشة سداد فواتير الكهرباء والهواتف.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً نفس اليوم.

أعضاء لجنة الحوكمة	
الاسم	التوقيع
أ. خالد بن رده الحارثي	
أ. عبدالله عادل روزي	
أ. شريف عمر باوزير	

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

،، والله ولي التوفيق،،