



نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية

في جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه

المكلف	المهنة
علي محمد ابراهيم رفاده	مراجع داخلي

الارتباط التنظيمي :

مجلس الإدارة ويحق للمدير التنفيذي تكليف فريق المراجعة بما يحقق أهداف النظام

جدول الاجتماع :

دوري

مهام والتدقيق والمراجعة :

أولاً الإشراف على العمل المالي :

١. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها
٢. تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
٣. إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية
٤. إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة
٥. إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية
٦. متابعة أموال الوقف من حيث الاستثمار وتوزيع ريعه على الأوقاف الطبية وأنشطة خدمة المجتمع
٧. إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها
٨. متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين ، البنوك التجارية ، حركة الأموال ، الأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة ، الإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية ، المحاسبة والمحاسبون القانونيون ، التأمين ، السوق المالية ، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها ، التأمينات الاجتماعية .





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢١ م

في تمام الساعة: (٨:٠٠) م

عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر وذلك بمقر الجمعية،

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. متابعة تنفيذ قرارات محضر المجلس السابق .
٢. الاطلاع على ما تم تنفيذه في الحوكمة واعتماد ما يلزم من قرارات للحوكمة .
٣. النظر بخصوص مواقف سيارات الجمعية.
٤. الاطلاع على المعاملات الواردة للمجلس .
٥. مناقشة مصروفات شهر أكتوبر ٢٠٢١ م حسب البيان المرفق .
٦. ما يستجد من أعمال .

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠٠١٤

زكاة : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٢٠٧

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠١٠٩

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٢٧٥٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧

الوجه - م.ب. ٥ ت ١٤٤٢٠٩٠٠ فاكس : ١٤٤٢٠٧٦٧ جوال : ٥٥٥٣٩٥٥٤٣

E-mail : khairia1412@outlook.com



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. التأكيد على عمل اللجان العاملة بالمجلس وتقديم تقرير شهري للمجلس وتوثيق محاضر الاجتماع في ملف اللجنة ، وتحديد الساعات المكتبية يومي الأحد والأربعاء .

٢. الموافقة على قرار تشكيل اللجنة التنفيذية .

٣. الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ويكلف بها عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / علي محمد ابراهيم رفاده .

٤. تكليف عضوي مجلس الإدارة :

الشيخ / أحمد محمد رفاده

الأستاذ / سالم حميد البلوي

بمعينة مبنى الفندق واحتياجاته وتقديم تصور شامل عن المبنى للمجلس .

٥. الموافقة على عضوية المواطن / سعد ابراهيم الحويطي - بالجمعية العمومية .

٦. إحالة خطاب جمعية رضا إلى لجنة المساعدات للدراسة .

٧. الموافقة على إنهاء إجراءات عداد مياه المبنى المستأجر من قبل مكافحة المخدرات .

٨. الموافقة على تركيب كاميرات للإدارة والمستودع عاجلاً .

٩. تم الموافقة على مصروفات شهر مايو ٢٠٢١ م حسب البيان المرفق .

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

زكاة : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٢٠٧

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠١٠٩

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٢٧٥٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠٠١٢٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠٠٠٣٥٠٠٧

الوجه - ص.ب ٥٠ ت : ١٤٤٤٢٠٩٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٦٧ جوال / ٥٥٥٣٩٥٥٤٣ E-mail : khairia1412@outlook.com

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية أبي بكر الصديق الخيرية
بمحافظة الوجه
مسجلة برقم ١٠٢



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١.	سليمان يوسف السرحاني	نائب الرئيس		
٢.	علي موسى البلوي	أمين الصندوق		
٣.	هليل محمود المطرفي	عضو		
٤.	أحمد محمد إبراهيم رفادة	عضو		
٥.	قاعود محمد محمود الغبان	عضو		
٦.	فايز عبدالرحمن مصطفى شحاته	عضو		
٧.	منصور إسماعيل غنيم	عضو		
٨.	سليمان سالم الجزيري	عضو		
٩.	علي محمد إبراهيم رفاده	عضو		
١٠.	سالم حميد البلوي	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (:) م وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية / محسن بن حسين الربيع البلوي

الاسم : محمد حسين الربيع البلوي

التوقيع :



الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٢٧٥٠٩
حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠٠١٢٥٠٠٦
جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٨٧٦٠٢
زكاة : ١٧١٦٠٨٠٠٣٥٠٠٧

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت : ١٤٤٤٢٠٩٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٧٧ جوال : ٥٥٥٢٩٥٥٤٢ E-mail : khairia1412@outlook.com

قرار تكليف موظف الالتزام

إن مجلس إدارة جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه وبناء على الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية ولحاجة الجمعية لتعيين موظف التزام للجمعية للقيام بالمهام الموضحة في هذا القرار وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر الآتي:-

تكليف الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد (موظف الالتزام للجمعية)

موظف التزام للجمعية ويمارس عمله من تاريخه للعمل على التأكد من التزام وامثال الجمعية بالقوانين السارية والقوانين الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به من أعمال .

،،، ونسأل الله له العون والسداد والتوفيق ،،،

الاسم : أحمد محمد إبراهيم بن رفاده

المنصف : رئيس مجلس إدارة الجمعية



التوقيع





مهام مسؤول الالتزام

الواجبات والمسؤوليات:

- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي.
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة.
- الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري.
- العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.
- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية.
- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة الى الجهات الرقابية.
- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الجمعيات.