



التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٦ م

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بواحي شري

مُسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٢١)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الباحة - بلجرشي - مركز شري ص. ب (٢٧) رمز بريدي (٦٥٩١١)

٠٥٠٤٤٢٣٩١٢ ٠١٧٧٥٥٣٠٥٠

al\_berr@hotmail.com

## قرار إداري

### بتكليف المراجع الداخلي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦ م

إشارة لما يتطلبه مشروع الحوكمة والشفافية وجود مراجع داخلي بالجمعية فقد قرر مجلس الإدارة

تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ / مسفر أحمد محمد الخثعمي مراجعاً داخلياً للجمعية من

تاريخ هذا القرار حتى نهاية دورة المجلس الحالي في ٢٧/١١/٤٤٦ هـ

ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

١. مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية .
٢. تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها .
٣. حماية أصول الجمعية .
٤. منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع .
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية .
١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي .
١١. هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

## اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري هذا القرار في اجتماعه رقم (٢) المنعقد يوم السبت ١٠/٣/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢١م بموجب سياسة نظام المراجعة والرقابة الداخلية .  
و يعتمد تنفيذ هذا القرار من تاريخه وعلى الإدارة التنفيذية بالجمعية وأقسامها الداخلية تقديم جميع البيانات التي يطلبها المراجع الداخلي لتسهيل أعماله .  
وبالله التوفيق ..

**رئيس مجلس الإدارة**  
**محمد عبد العزيز الخثعمي**

