

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ١٦
المرفقات :

قرار تكليف مراجع داخلي

بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة فقد تقرر بتكليف الأستاذ / ظافر بن محمد علي الشهري بمهمة المراجع الداخلي للجمعية الذي يهدف الى مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام وفق المهام التالية:

- ١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).
- ٢- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.
- ٣- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .
- ٤- إلزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.
- ٥- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
- ٦- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.
- ٧- مراجعة الموازنات التقديرية ومراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .
- ٨- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- ٩- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
- ١٠- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية .
- ١١- النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بمحائل عسير

محمد بن عبده علي عسيري