

٢٠٢٢ / ١٠ / ١٥ م

قرار إداري

الموضوع: تكليف المراجع الداخلي

إشارة إلى محضر مجلس الإدارة رقم: (١٠) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م المتضمن في جدول الأعمال تعيين مراجع داخلي للجمعية فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تكليفنا للقيام بمهام المراجع الداخلي للجمعية حتى يتم تكليف عضو بمهامه
ثانياً: على جميع منسوبي الجمعية العمل بموجبه

مهام المراجع الداخلي:

حيث تقتضي مهام المراجع الداخلي في:

- ١- مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين 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 دقة المعلومات الواردة فيها
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة
- ٧- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالكترونية المعتمدة 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- إضافة الى هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الايجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية

وتقبلوا قائق التحية والتقدير

الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود

المدير التنفيذي







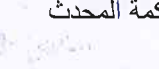


تاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ

الموافق: ١٠/١٠/٢٠٢٢م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) لسنة (٢٠٢٢)

وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
الساعة التاسعة صباحاً	١٤/٠٣/١٤٤٤هـ ١٠/١٠/٢٠٢٢م

م	أسماء أعضاء المجلس	المنصب	التوقيع	الملاحظات
١	الأميرة غدير بنت عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الأميرة غدير بنت نايف بن عبد الله آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	الأميرة الجوهرة بنت حسام بن بدر آل سعود	المشرف المالي		
٤	الأميرة ريم بنت عبد الله بن عبد القادر آل سعود	عضو مجلس إدارة		
٥	الأميرة لمى بنت عبد الله بن عبد القادر آل سعود	عضو مجلس إدارة		
جدول الاعمال		١/ النظر في تكليف المراجع الداخلي للجمعية ٢/ النظر في تحديث اللوائح والسياسات وفقاً لأدلة الحوكمة المحدث		
وقائع الاجتماع (المناقشة)		باجتماع مجلس أعضاء الجمعية تم مناقشة ما يلي: ١. مناقشة تكليف المراجع الداخلي للجمعية ٢. مناقشة تحديث اللوائح والسياسات وفقاً لأدلة الحوكمة المحدث		
القرارات (التوصيات)		١. تمت الموافقة على تكليف الأميرة دانية بنت عبد الله المراجع الداخلي للجمعية ٢. الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات وفقاً لأدلة الحوكمة المحدث		

المدير التنفيذي

الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود