



اسم اللجنة : التوثيق والمراقبة الداخلية

تم تكوين لجنة التوثيق والمراقبة الداخلية باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) في دورته (1) في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ

برئاسة العضو الأستاذ / محمد عبدالله فجحان

عضوية كل من

- العضو الأستاذ / جاسر عايض زبدان
- العضو الأستاذ / سلطان عبدالله فجحان

مهام واختصاصات اللجنة

أ- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- ١ - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- ٢ - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- ٣ - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- ٤ - افتراض استمرارية عمل الجمعية.
- ٥ - التقيد بالمعايير المحاسبية.
- ٦ - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

ب- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مرة على الأقل في السنة.

ت- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.



جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

- ث- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- ج- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ح- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- خ- من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي.
- د- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- ذ- مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص وردها وموافقتها عليها.
- ر- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- ز- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- س- مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- ش- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ص- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ض- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

اسم اللجنة : الجرد

تم تكوين لجنة الجرد باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) في دورته (1) في يوم
الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ

برئاسة العضو الأستاذ / ذيب ناصر فجحان

عضوية كل من

- العضو الأستاذ / جاسر عايض زيدان
- العضو الأستاذ / سلطان عبدالله فجحان

مهام واختصاصات اللجنة:

1. حصر الموجودات بالجمعية فعليا لتقييمها ماديا ثم اثباتها لتعبر بدقة عن قيمة المخزون كأحد الأصول.
2. المحافظة على الأصناف والموجودات بالجمعية.
3. اكتشاف الأصناف الراكدة أو بطيئة الحركة أو منتهية الصلاحية.
4. تقييم العمل المخزني ومتابعة تطبيق نظام التخزين السليم.
5. حسب مايرد من مهام أخرى من مجلس الإدارة.



جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

اسم اللجنة : الجودة

تم تكوين لجنة الجودة باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) في دورته (1) في
يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ

برئاسة العضو الأستاذ / سلطان عبدالله فجحان

عضوية كل من

- العضو الأستاذ / فرحان محمد ناصر
- العضو الأستاذ / غانم محمد جخذب المشعلي

مهام واختصاصات اللجنة:

١. التأكد من أن جميع الوثائق والسجلات بأنواعه وتحديثاتها حسب الإجراءات والتعليمات المعتمدة.
٢. التأكد من تعليمات السلامة واحتياطات العمل المعمول بها لحماية ممتلكات الجمعية والعاملين بها.
٣. مراجعة العقود والاتفاقيات والالتزامات التي تربط الجمعية بالغير بالتعاون مع المستشار القانوني.
٤. متابعة تطبيق نظام الحوكمة في أعمال الجمعية وفق آليات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
٥. المشاركة في إعداد التقارير الدورية حول أنشطة الجمعية وانجازاتها واحتياجاتها ورفعها للمدير التنفيذي ولرئيس مجلس الإدارة.



اسم اللجنة : حفظ الوثائق وإتلافها

تم تكوين لجنة حفظ الوثائق وإتلافها باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) في دورته (1) في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29 هـ

برئاسة العضو الأستاذ / غانم محمد جخذب المشعلي
عضوية كل من

- العضو الأستاذ / فرحان محمد ناصر
- العضو الأستاذ / متعب سعد فجحان

مهام واختصاصات اللجنة:

١. حصر الموجودات بالجمعية فعليا لتقييمها ماديا ثم اثباتها لتعبر بدقة عن قيمة المخزون كأحد الأصول.
٢. المحافظة على الأصناف والموجودات بالجمعية.
٣. اكتشاف الأصناف الراكدة أو بطيئة الحركة أو منتهية الصلاحية.
٤. تقييم العمل المخزني ومتابعة تطبيق نظام التخزين السليم.
٥. حسب ما يرد من مهام أخرى من مجلس الإدارة.



اسم اللجنة : لجنة البحث الاجتماعي

تم تكوين لجنة البحث الاجتماعي باجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) في دورته (1) في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ

برئاسة العضو الأستاذ / جاسر عايض زبدان ، وعضوية كل من

- العضو الأستاذ / فرحان محمد ناصر

- العضو الأستاذ / متعب سعد فجحان

مهام واختصاصات اللجنة:

1. استقبال ملفات المستفيدين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع قسم البحث الاجتماعي.
2. وضع التشريعات الخاصة بقبول ملفات المستفيدين للصرف عليها ضمن مبادرات الجمعية.
3. تحديث معلومات وبيانات المستفيدين سنويا بالطرق الرسمية المعتمدة
4. اضافة وإلغاء ملف المستفيدين من الجمعية بحسب المعلومات المستجدة عن حالتهم.
5. التنسيق مع الجمعيات المناظرة بخصوص المساعدات العينية والأيتام.
6. إصدار قرارات قبول الحالات المتقدمة للاستفادة من مشاريع الجمعية والبت فيها.