

قرار إداري (٢٣/١٦/٤)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه، وبعد:

فإن رئيس مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم) وبناءً على الصلاحيات المخولة له في اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

واستناداً على القرار رقم (٤) لاجتماع مجلس الإدارة السادس عشر المنعقد في يوم الاثنين تاريخ ٢٥/٩/٢٣ م.

المتضمن تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، وفق الآتي:

أولاً/ أعضاؤها:

- ١) سعادة الأستاذ/ أحمد بن حمادي حمدي الهذلي (رئيساً).
- ٢) سعادة الأستاذ/ أحمد بن عمر باجماح (عضواً).
- ٣) سعادة الأستاذ/ ماجد بن عبدالله سعد الأحمد (عضواً).

ثانياً/ مهامها:

- ١) إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ٢) تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٣) التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ٤) تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ٥) تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ٦) تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- ٧) فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- ٨) فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٩) مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

- ١٠) مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ١١) تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١٢) ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
- ثالثاً/ يبلغ هذا القرار لأعضاء اللجنة للعمل بموجبه.
- سائلين الله العون والتوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالرحمن بن سعيد الحزمي



رقم الصادر: 24038
تاريخ الصادر: 2024/01/14م
المشروعات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



قرار إداري (24/18/4)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه، وبعد:
فإن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم) وبناءً على الصلاحيات المخولة له في اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
واستناداً على القرار رقم (4) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر المنعقد في يوم الاثنين تاريخ 2024/01/14م.

فقد تقرر التالي:

- 1) اعتماد انضمام سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر بن خميس الحضرمي، عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
- 2) يبلغ هذا القرار لأعضاء اللجنة للعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق:

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس مجلس الإدارة

ش. مصعب بن حسن الحجاجي

