



## نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية

في جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه

المهنة	المكلف
مراجع داخلي	علي محمد ابراهيم رفاده

### الارتباط التنظيمي :

مجلس الإدارة ويحق للمدير التنفيذي تكليف فريق المراجعة بما يحقق أهداف النظام

### جدول الاجتماع :

دوري

### مهام والتدقيق والمراجعة :

#### أولاً الإشراف على العمل المالي :

1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها
2. تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
3. إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية
4. إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة
5. إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية
6. متابعة أموال الوقف من حيث الاستثمار وتوزيع ريعه على الأوقاف الطبية وأنشطة خدمة المجتمع
7. إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بما
8. متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين ، البنوك التجارية ، حركة الأموال ، الأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة ، الإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية ، المحاسبة والمحاسبون القانونيون ، التأمين ، السوق المالية ، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها ، التأمينات الاجتماعية .





الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٤ )

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢١ م

في تمام الساعة: (٨:٠٠) م

عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر وذلك بمقر الجمعية،

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. متابعة تنفيذ قرارات محضر المجلس السابق .
٢. الاطلاع على ما تم تنفيذه في الحوكمة واعتماد ما يلزم من قرارات للحوكمة .
٣. النظر بخصوص مواقف سيارات الجمعية.
٤. الاطلاع على المعاملات الواردة للمجلس .
٥. مناقشة مصروفات شهر أكتوبر ٢٠٢١ م حسب البيان المرفق .
٦. ما يستجد من أعمال .

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

زكاة : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٢٠٧

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠١٠٩

جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

## وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. التأكيد على عمل اللجان العاملة بالمجلس وتقديم تقرير شهري للمجلس وتوثيق محاضر الاجتماع في ملف اللجنة ، وتحديد الساعات المكتبية يومي الأحد والأربعاء .

٢. الموافقة على قرار تشكيل اللجنة التنفيذية .

٣. الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ويكلف بها عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / علي محمد ابراهيم رفاده .

٤. تكليف عضوي مجلس الإدارة :

الشيخ / أحمد محمد رفاده

الأستاذ / سالم حميد البلوي

بمعينة مبنى الفندق واحتياجاته وتقديم تصور شامل عن المبنى للمجلس .

٥. الموافقة على عضوية المواطن / سعد ابراهيم الحويطي - بالجمعية العمومية .

٦. إحالة خطاب جمعية رضا إلى لجنة المساعدات للدراسة .

٧. الموافقة على إنهاء إجراءات عداد مياه المبنى المستأجر من قبل مكافحة المخدرات .

٨. الموافقة على تركيب كاميرات للإدارة والمستودع عاجلاً .

٩. تم الموافقة على مصروفات شهر مايو ٢٠٢١ م حسب البيان المرفق .

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

زكاة : ٢٥٣١١٧٤٠٠٠٢٠٧

جاري : ٢٥٣١١٧٤٠٠٠١٠٩

جاري : ٢٥٣١١٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٢٧٥٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠٠١٢٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠٠٠٣٥٠٠٧

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت ١٤٤٤٢٠٩٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٦٧ جوال / ٥٥٣٩٥٥٤٣ E-mail : khairia1412@outlook.com

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
جمعية أبي بكر الصديق الخيرية  
بمحافظة الوجه  
مسجلة برقم ١٠٢



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
٠١	سليمان يوسف السرحاني	نائب الرئيس		
٠٢	علي موسى البلوي	أمين الصندوق		
٠٣	هليل محمود المطرفي	عضو		
٠٤	أحمد محمد إبراهيم رفادة	عضو		
٠٥	قاعود محمد محمود الغبان	عضو		
٠٦	فايز عبدالرحمن مصطفى شحاته	عضو		
٠٧	منصور إسماعيل غنيم	عضو		
٠٨	سليمان سالم الجزيري	عضو		
٠٩	علي محمد إبراهيم رفاده	عضو		
٠١٠	سالم حميد البلوي	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( : ) م وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية / محسن بن حسين الربيع البلوي

الاسم : محسن بن حسين الربيع البلوي

التوقيع :

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

زكاة : ٢٥٣١١٢٧٤٠٠٠٢٠٧

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

جاري : ٢٥٣١١٢٧٤٠٠٠١٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

جاري : ٢٥٣١١٢٧٤٠٠٠٤٠٢

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٥٠٠٧

E-mail : khairia1412@outlook.com

جوال / ٥٥٥٢٩٥٥٤٢

فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٧٧

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت : ١٤٤٤٢٠٩٠٠