



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لرعاية الايتام
بمنطقة تبوك
مسجلة برقم (٧٥٠)

لجنة التدقيق والمراجعة

| المنصب | اللجنة |
|-------------------------------|----------------------|
| رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة | سعد عايض سعد الحارثي |
| عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة | عياش عبدالله العنزي |
| عضو اللجنة ومحاسب الجمعية | سامي مرشود العمري |
| عضو اللجنة | فاطمة صالح الاعم |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| حتى نهاية دورة المجلس | مدة اللجنة من ٢٠٢١/٠١/٢٥ م |
|-----------------------|-------------------------------|

الهدف العام للجنة:

الإشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية وتنمية موارد الجمعية.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: شهري

مهام اللجنة واختصاصاتها

أولاً: الإشراف على العمل المالي

- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية.
- إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
- متابعة أموال الوقف من حيث الاستثمار وتوزيع ريعه على الأوقاف الطبية وأنشطة خدمة المجتمع.
- إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها.



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
بمنطقة تبوك
مسجلة برقم (٧٥٠)

٨. 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.

ثانياً: الرقابة وضبط العمل المالي

١. مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
٢. مراقبة الصرف والإنفاق والتفيد بينود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف.
٣. التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.
٤. إدارة استثمارات الجمعية والإشراف عليها.
٥. وضع خطط لتنمية الموارد المالية للجمعية.
٦. متابعة المشتريات وعروض الأسعار وتقرير المحاسب القانوني.
٧. العمل على تلافي كافة الملاحظات المحاسبية المسجلة على الجمعية.
٨. تطوير الأداء المالي للجمعية بما يضمن لها الاستقرار.
٩. متابعة الحملات العامة والإعلامية لجمع التبرعات.
١٠. وضع الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.
١١. اختيار المستشار المالي لتأكيد جودة الأعمال الداخلية.

محضر اجتماع اللجنة المالية رقم () يوم..... الساعة () الموافق / / ٢٠٢١م

| المحور | التوصيات | المكلف بالتنفيذ |
|--------|----------|-----------------|
| ١ | | |
| ٢ | | |
| ٣ | | |
| ٤ | | |
| ٥ | | |
| ٦ | | |
| ٧ | | |
| ٨ | | |
| ٩ | | |
| ١٠ | | |
| ١١ | | |
| ١٢ | | |

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لرعاية الايتام
بمنطقة تبوك
مسجلة برقم (٧٥٠)

لجنة التدقيق والمراجعة