

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية أصدقاء بنوك الدم
بمنطقة المدينة المنورة "دمي"



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قــــــــرار إداري

الرقم ٦/ أ للعام المالي ٢٠٢٢

إن رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة "دمي" وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له وبناءً على محضر مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٢ وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل الخاصة بتشكيل لجان عمل داخلية يقرر ما يلي:

أولاً / تشكيل لجنة بمسمى (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) ثانياً / اختصاصاتها: تتولى اللجنة المهام التالية:

١. مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك.
٢. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب يراها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات.
٣. التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
٤. التحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأموال المالية والإدارية تتسم بالشمولية.
٥. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٦. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي.
٧. مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وأعماله.
٨. دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي، وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
٩. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
١٠. الرفع إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.



ثالثاً / أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة

١. د. على بن محمد خيمى

عضواً

٢. د. عمر بن على الحازمي

عضواً

٣. الأستاذة/ رقية موسى القرني

وللجنة الاستعانة بمن ترى (جهات أو أفراد) في الجوانب الفنية سواءً كان ذلك من أعضاء مجلس الإدارة أو من المجلس التأسيسي للجمعية أو من خارج الجمعية.

رابعاً / اجتماعات وتقارير اللجنة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً أو عبر الاتصال المرئي أو بالتمرير مع رفع تقارير اللجنة للجنة التنفيذية ومجلس إدارة الجمعية.

خامساً / مدة هذا القرار سنة هجرية من تاريخه.

سادساً / يبلغ قرارنا هذا كلاً فيما يخصه.

والله ولي التوفيق ،،،

أ.د/ منصور بن محمد النزهة

رئيس مجلس إدارة جمعية

أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة

- نسخة للفق الجمعية العمومية.

- نسخة الكترونية لأعضاء مجلس الإدارة

- نسخة لرئيس وأعضاء اللجنة

- نسخة للفق اللجنة



جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)
"Madinah Blood Bank Friends Association (MBBFA)"Damy

المدينة المنورة - حي بئر عثمان شارع زينة الرومية رضي الله عنها
صندوق البريد 752 الرمز البريدي 41421 المدينة المنورة

البريد الإلكتروني : info@bloodmed.org.sa
الموقع الإلكتروني : www.bloodmed.org.sa
المتجر الإلكتروني : bloodmed.org.sa

الهاتف : +96614850086
جوال : +966503011830
الهاتف المجاني : 800

