



جمعية التمر  
خير  
رقم الترخيص: 1474  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية  
والشؤون الاجتماعية

الرقم: ٢٣/٣١  
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٢ م  
المرفقات: ---  
الموضوع: قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

## قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، ففي اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ م:

### أولاً : تشكيل لجنة المراجعة الداخلية .

هدف لجنة المراجعة الداخلية في الجمعية هو مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

### ثانياً : تتكون اللجنة من :-

١. سليمان بن عبدالكريم السعوي . رئيساً
٢. سليمان بن إبراهيم الرياعي . عضواً
٣. عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله التويجري . عضواً
٤. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العشري . عضواً
٥. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العجلان . عضواً

### ثالثاً : مهام وصلاحيات اللجنة :

مهام وصلاحيات لجنة المراجعة الداخلية في الجمعية تشمل:

#### المهام

١. مراقبة سلامة البيانات المالية: مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها المالية.
٢. التحقق من الالتزام بالقوانين: التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
٣. تقييم الخطة التنظيمية: تقييم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجمعية.
٤. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية: مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
٥. التحقيق في المخالفات: النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

#### الصلاحيات

١. الوصول إلى المعلومات: الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامها.
٢. التواصل مع الإدارة: التواصل مع الإدارة العليا والموظفين المعنيين لطلب المعلومات والمساعدة.
٣. تقديم التوصيات: تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تحسين أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
٤. متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية: متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الإدارة لمعالجة المخالفات والقصور.
٥. تقديم التقارير: تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمالها وتوصياتها

#### رابعاً: هيكلية اللجنة:

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة، ويشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة. تتكون كل لجنة من عدد ( ٥ ) أعضاء، ويشترط أن يكون عضوان اثنان من مجلس الإدارة على الأقل بالإضافة إلى المدير التنفيذي. يحق لمجلس الإدارة الاستغناء عن أي عضو من أعضاء اللجنة إذا ثبت عدم فاعليته، أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر ويخطر بذلك كتابته، ويتم تعيين عضو بديلاً عنه. لا تتجاوز مدة اللجنة المكونة المدة المخصصة للدورة الحالية لمجلس الإدارة. تفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال ثلاثة من أعضائها في وقت واحد، وتعتبر منحلة، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة جديدة في أول اجتماع له أو بالتمرير. في حالة عدم رغبة أحد أعضاء اللجنة في الاستمرار يقدم اعتذاره كتابةً لرئيس اللجنة.



SA3880000252608011445553

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة



0533135522



KhairDates

dateskhair@gmail.com

www.tommorkhair.org



جمعية التمر  
خير  
رقم الترخيص: 1474  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية  
والشؤون الاجتماعية

الرقم  
التاريخ  
المرفقات  
الموضوع

### مدة عمل اللجنة :

اللجنة دائمة لحين صدور قرار بالتعديل من قبل مجلس الإدارة .

### اعتماد مجلس الإدارة

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ م

| م | الاسم                      | الصفة       | التوقيع | م | الاسم                         | الصفة | التوقيع |
|---|----------------------------|-------------|---------|---|-------------------------------|-------|---------|
| ١ | سليمان بن عبدالكريم السعوي | رئيس        |         | ٤ | عبد الرحمن بن عبد الله الماضي | عضوا  |         |
| ١ | سليمان بن إبراهيم الرياعي  | نائب الرئيس |         | ٥ | يوسف بن عبدالله العيد         | عضوا  |         |
| ٣ | عبد الرحمن بن سليمان العمر | عضوا        |         |   |                               |       |         |

