

الرقم :
التاريخ : ١ / ٨ / ١٤٤٠ هـ
المشرفات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

قرار تعيين داخلي

إن رئيس مجلس إدارة جمعية رضوان الخيرية ولما تقتضيه المصلحة العامة , يقرر ما يلي :

- ١- تكليف الأستاذ عبد الله بن نشاء البقمي بالقيام بمهام دور المراجع الداخلي للجمعية .
- ٢- يتم الرفع من قبله للمجلس بصورة دورية عن عما تم إنجازه .
- ٣- يبلغ هذا القرار للمدير التنفيذي للاعتماد والعمل بموجبه .

رئيس مجلس إدارة جمعية رضوان الخيرية

مطر بن عجب البقمي

0555788432 - 0555788312 @radwan_taif@hotmail.com @radwanber

www.radwan.org.sa

SA7980000477608010195554



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

م	اسم العضو	المنصب	ملاحظات
١	حمود ذعار البقمي	رئيس اللجنة	
٢	عبدالله نشاء البقمي	عضو	
٣	محميد نايف البقمي	عضو	
٤	منصور عبدالله البقمي	عضو	

المهام :

- ١- الاشراف على المراجعة الداخلية في الجمعية والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- ٣- متابعة تطبيق السياسات التالية : (سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - ساسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها) وكيفية تطبيقها .
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- ٤- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب وإبداء الملاحظات عليها.
- ٥- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ٦- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

0555788432 - 0555788312 @radwan_taif@hotmail.com @radwanber

www.radwan.org.sa

SA7980000477608010195554

