



الجمعية السعودية

الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

قرار لجنة المراجعة الداخلية

اسم اللجنة:	لجنة المراجعة الداخلية.
اختصاص اللجنة:	
١	إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢	تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣	التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.
٤	تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥	تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦	تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٧	فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨	فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩	مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١٠	مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١	تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢	ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
أعضاء اللجنة:	
الرئيس/	١ سعادة الدكتور/ فواز بن عبد الستار بن عبدالله العلمي - عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية.
الأعضاء/	٢ سعادة الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي - محاسب قانوني ومستشار مالي، مهتم بالقطاع غير الربحي.
	٣ سعادة الأستاذ/ فهد بن أحمد العيسى - مختص في الإدارة والمراجعة، مهتم بالحوكمة والالتزام في الجمعيات الخيرية.
ترفع قراراتها إلى:	مجلس الإدارة.
اجتماعات اللجنة:	مرة كل شهرين أو حسب حاجة اللجنة لإنهاء الأعمال.
نوع اللجنة:	لجنة دائمة.
	منسق اللجنة: مدير إدارة قسم اللجان والتطوع.
	النصاب: يشترط حضور جميع الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة.
	اتخاذ القرارات: حسب تصويت الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس اللجنة.

الدكتور/ فواز بن عبد الستار بن عبدالله العلمي
رئيس لجنة المراجعة الداخلية



مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة



أعضاء الجمعية مقدمي الرعاية

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩١)
National Center for Non-Profit Sector Development No (491)

@Saudialzheimer
@Saudialzheimer
Saudialzheimer

www.alz.org.sa

ص.ب ١٤٩١٩ الرياض ١١٤٣٤ المملكة العربية السعودية
P.O.BOX 14919 Riyadh 11434 Kingdom of Saudi Arabia
Email: info@alz.org.sa T: +966112443092