

قرار تشكيل لجنة المراجعة

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في لينة

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (١) يوم السبت الموافق لتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٦ م الموافق ١٤٤٧/٨/٥ هـ بشأن تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي للجمعية فإن مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة لينة (مسجلة برقم ٣٦٥٧) وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واسترشاداً بقواعد الحوكمة ومعايير الامتثال الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قرر ما يلي:-

أولاً: تشكيل اللجنة .

تُشكل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تُسمى (لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي) برئاسة وعضوية كل من:-

الأستاذ / عيد فهد الشمري (رئيساً للجنة)

والأستاذ / يوسف صالح الشمري (عضواً)

والأستاذ / راشد وسمي مطر الشمري (عضواً)

ثانياً: مدة عمل متزامنة مع دورة مجلس الإدارة الحالي وتنتهي بانتهاء مدته، ما لم يصدر قرار من المجلس بخلاف ذلك.

ثالثاً: الاختصاصات والمهام الرئيسية.

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية ورفع تقاريرها الدورية لمجلس الإدارة:-

١- الرقابة المالية: مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة.

٢- التدقيق الخارجي: التوصية للمجلس بترشيح المحاسب القانوني الخارجي وتحديد أتعابه، ومراجعة تقاريره وملاحظاته.

- ٣- الالتزام والامتثال: التأكد من التزام الجمعية بـ "دليل الحسابات الموحد للجمعيات الدعوية" والأنظمة الصادرة عن المركز الوطني.
- ٤- الرقابة الداخلية: تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالجمعية والإشراف على أعمال تدقيق الدورة المستندية للصرف والقبض والتبرعات.
- ٥- مكافحة غسل الأموال: التأكد من سلامة تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحويلات المالية ببرامج توعية الجاليات.
- رابعاً: آلية عمل اللجنة.
- تجتمع اللجنة بصفة دورية (أربع مرات في السنة كحد أدنى)، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.
- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وترفع محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها أو عرضها على المجلس في أول اجتماع تالي.
- خامساً: النفاذ والإبلاغ يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ لرئيس اللجنة وأعضائها للبدء في تفعيل مهامها، ويُحفظ نسخة منه في ملفات الحوكمة والمنصة الإلكترونية للجمعية.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة / محمد حبيب الشمري

التوقيع /

