

## قرار إداري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :-

سعيًا لتنظيم العمل وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وبما يراعي المتطلبات النظامية وطبيعة العمل لتحقيق أقصى درجات الفعالية، ونظراً لأهمية المراجعة الداخلية في الحوكمة وتحديد المخاطر والمحافظة على الجودة. ونظراً لاعتذار رئيس لجنة المراجعة الداخلية الأستاذ/ فؤاد بن عيسى العيسى عن رئاسة اللجنة وعضويتها لأمر خاص به استجدت وتعذر معها الالتحاق باللجنة.

وبناءً على موافقة مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بموجب محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧.

عليه تقرر إعادة تشكيل (لجنة المراجعة الداخلية) على النحو التالي:-

أولاً: أعضاء اللجنة :-

رئيساً

١. المهندس/ وليد بن محمد الفوزان

عضواً

٢. الأستاذ/ خالد بن حمود الجويرة

عضواً

٣. الدكتور / علي بن سليمان الفوزان

ثانياً: مهام واختصاصات اللجنة:

بموجب قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/٢٠٢٣/٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ، تكون مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية كما يلي:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقييم 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 كفاءتها وملائمتها.
٤. تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة، وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقييم 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.

ثالثاً: يكلف الأستاذ/ عبدالرحمن بن خالد المطيري أميناً للجنة.

يسري هذا القرار بدءاً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله ولي التوفيق

أمين اللجنة/ عبدالرحمن بن خالد المطيري.

البريد الإلكتروني: ab.almutari@quran-er.org.sa

جوال: ٥٥٩٨٨٦٠٥٠.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبدالواحد بن حمد المزروع

ص/ للمساعد للشؤون الإدارية والمالية.  
ص/ للمساعد للشؤون التعليمية.  
ص/ لمستشار الاستراتيجية والتخطيط.  
ص/ لأعضاء اللجنة.  
ص/ للجنة الحوكمة.  
ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالدمام.  
ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالخبر.  
ص/ لإدارة مراكز إعداد المعلمات.  
ص/ لفروع تحفيظ الشرقية.  
ص/ لملف القرارات الإدارية والتكاليف.  
ص/ للصادر.