



قرار تعيين مراجع داخلي

إشارة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢ والذي تم تعيين مراجع داخلي للجمعية وهو

| رقم الجوال | صفته في الجمعية | الاسم |
|------------|-----------------|--------------------|
| ٠٥٠٣٣٨٢٦٨٦ | عضو مجلس إدارة | علي بن خليف السعدي |

حيث تقتضي مهام المراجع الداخلي في:

- ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها
- ٣- حماية أصول الجمعية
- ٤- منع الغش والايخطاء واكتشافها إذا ما وقعت
- ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع
- ٦- القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الي مجلس الإدارة
- ٧- المحافظة علي سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالكترونية المعتمدة في الجمعية
- ٨- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام
- ٩- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية
- ١٠- المحافظة على نظام الضبط الداخلي

إضافة الي هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الي مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية

رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية

مفلح بن هليل المضياي

