



الرقم:

التاريخ: / / ١٤١٤ هـ

المرفقات:

لائحة المشرف المالي

لجمعية الملك عبد العزيز بتبوك





الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

مهام المشرف المالي:

١. متابعة تنظيم الإدارات ذات العلاقة به، والعمل على تحديث أساليب العمل وإجراءاته، بما يكفل إنجاز المعاملات المالية بسهولة، في إطار ما تقضي به الأنظمة واللوائح
٢. اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفة، أو تصرف يعرض أموال الجمعية للخطر.
٣. الموافقة على مناقلة العهد بين الأفراد والإدارات والأقسام بعد اعتماد المدير التنفيذي، متى كان هناك حاجة لذلك.
٤. التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف سواء من صندوق الجمعية أو شيكات تصرف من البنك الذي تتعامل معه الجمعية
٥. تلقي تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالاته إلى جهة الاختصاص للرد على الملحوظات وتصحيح الأخطاء - إن وجدت - ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بالنسبة للمخالفات الجوهرية الظاهرة.
٦. متابعة تأمين احتياجات الجمعية، من المواد والأجهزة بالحصول على أفضل العروض، من ناحية الجودة والسعر وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة المشتريات.
٧. رفع توصياته لمجلس الإدارة لتأجير أوقاف الجمعية وتجديد عقودها أو فسخها بعد توصية المدير التنفيذي.
٨. اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.
٩. الإشراف على موارد الجمعية ومصرفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
١٠. الإشراف على إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
١١. الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بها
١٢. تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجمعية في مواعيد غير معينه ورفع تقرير لمجلس الإدارة في حالة العجز وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التقريط وفقاً للأنظمة.
١٣. إعداد تقرير سنوي عن الشؤون المالية ورفعها لمجلس الإدارة.
١٤. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.

٨_ بناء على مواد الحوكمة يجب ان يكون لدى المشرف المالية شهادات تخص المالية او خبرات عملية يتم وضعها بملفه لدى الجمعية

تم اعتماد مهام المشرف المالي بمحضر الاجتماع رقم (-) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢م

اعداد / خالد بن سليم الجهني

055536386





الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤١٤ هـ

المرفقات:

موضوع الاجتماع / اعتماد السياسات اللازمة للحوكمة والنموذج الشامل		محضر اجتماع	
٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢			
مكان الاجتماع: الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	١١/٠٠ ص
الاسم	التوقيع		
1 الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي			
2 الأستاذ / مدني محمد امين العلي			
3 الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي			
4 اللواء متقاعد / خليفه بن هجوج الدهاش			
5 اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن ابو هاشم			
6 المهندس / سعد بن محمد السواط			
7 المهندس / رياض بن محمد بن ابراهيم الناصر			
8 المهندس / وليد بن عقيل الحربي			
9 الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري			
10 الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف			
11 الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد الاميلس			
12 الأستاذة / نجلا بنت سليمان رفيع شامان			
اعتماد جميع السياسات اللازمة للحوكمة وإرفاقها بالموقع الإلكتروني للجمعية		1 محاور الاجتماع	
اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل على منصة اريب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		2	
تمت الموافقة على اعتماد جميع السياسات الخاصة بالحوكمة		1 قرارات وتوصيات الاجتماع	
تم اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل وكذلك تحديث البيانات على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		2	
هذا المحضر يعتمد لجميع السياسات وتحديثها		1 ملاحظات	
عند تحديث النموذج الشامل يعتمد على اللائحة الأساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيانات الجمعية وأنشطتها		2	
تاريخ إعداد المحضر / ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ		معد المحضر / خالد سليم الجهني	
تاريخ الاجتماع التالي		وقت انتهاء الاجتماع ١١/٠٠ م	
يتم تحديده لاحقا			

رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه / الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن الخريصي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

التوقيع: