



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه  
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ( 811 )

# سجل اللجان الدائمة

2024م



## سجل اللجان الدائمة لعام 2024م

م	اسم اللجنة	تاريخ العمل بها	مهامها	أعضاء اللجنة
1	لجنة البحث الاجتماعي	2023/1/18م	1- استقبال ودراسة طلبات المستفيدين والتأكد من انطباق الشروط. 2- القيام بالزيارات الميدانية ورفع نتائج الزيارة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة 3- النظر في الحالات الطارئة والمنكوبة للأسر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة. 4- رفع تقارير ربعية لمجلس الإدارة .	• باسم عائض المطيري   رئيس اللجنة • محمد هليل المطيري   عضو اللجنة • سلطان نور المطيري   عضو اللجنة





## سجل اللجان الدائمة لعام 2024م

م	اسم اللجنة	تاريخ العمل بها	مهامها	أعضاء اللجنة
1	لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	2024/2/18م	<ul style="list-style-type: none"><li>• مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها ( السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.</li><li>(2) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.</li><li>(3) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.</li><li>(4) افتراض استمرارية عمل الجمعية.</li><li>(5) التقيد بالمعايير المحاسبية.</li><li>(6) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .</li></ul></li><li>• التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المستقل للجمعية مرة على الأقل في السنة.</li><li>• النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• عبد الله بدير المطيري   رئيس اللجنة</li><li>• باسل سعود المطيري   عضو اللجنة</li><li>• خليل عبد الله بدير   عضو اللجنة</li></ul>



- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- مراجعة رسائل المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطته عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- لتأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسائل مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة .

