



المملكة العربية السعودية  
جامعة البر والخدمات الاجتماعية بمنطقة صفين  
تحت اشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ( 811 )

# سجل الجان الدائمة

م2024

## سجل اللجان الدائمة لعام 2024م

ر	اسم اللجنة	تاريخ العمل بها	مهامها	أعضاء اللجنة
1	لجنة البحث الاجتماعي	2023/1/18م	<ul style="list-style-type: none"><li>1- استقبال ودراسة طلبات المستفيدين والتأكد من انطباق الشروط.</li><li>2- القيام بزيارات الميدانية ورفع نتائج الزيارة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة</li><li>3- النظر في الحالات الطارئة والمنكوبة للأسر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.</li><li>4- رفع تقارير ربعية لمجلس الإدارة .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• باسم عائض المطيري   رئيس اللجنة</li><li>• محمد هليل المطيري   عضو اللجنة</li><li>• سلطان نور المطيري   عضو اللجنة</li></ul>





## سجل اللجان الدائمة لعام 2024م

ر	اسم اللجنة	تاريخ العمل بها	مهامها	أعضاء اللجنة
1	لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	2024/2/18	<ul style="list-style-type: none"><li>مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقديرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) أيّة 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></ol></li><li>(6) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.</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 يكافها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- من توفر الموارد الازمة لجهاز التدقيق الداخلي.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبة في الجمعية.
- مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطتها عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- لتأكد من د مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أيّة مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة.

