

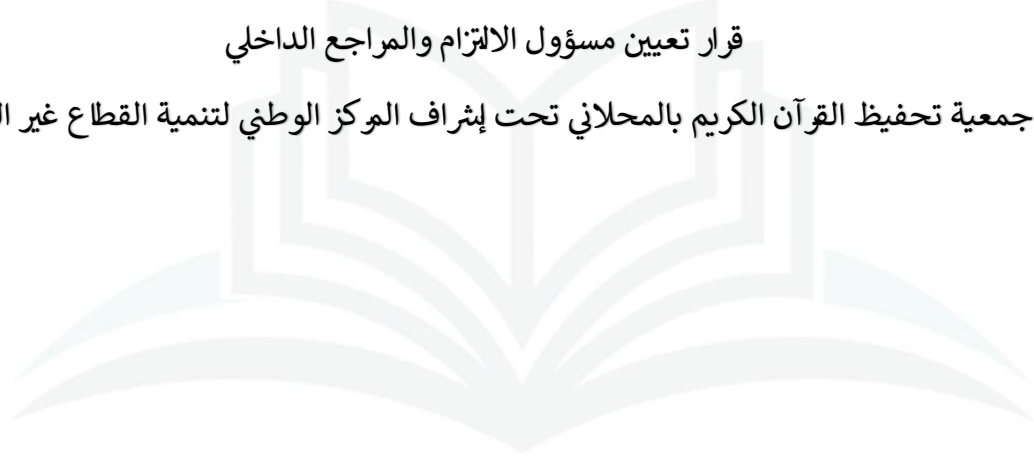


المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

قرار تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي





المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

قرار إداري

(تفويض)

بناء على الصلاحيات المخولة لنا نظاما، ونظرا لما تقتضي مصلحة العمل.

تقرر ما يلي:

تكليف العضو ، الاستاذ / فالح عيسى سالم الحربي ، مسؤول الالتزام ومراجع داخلي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني ، بموجب اعتماد محضر مجلس اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٤ م للقيام بالمهام والخصاص التالية:

- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.

المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي والإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ومتابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

الامام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

تطوير وإدارة برنامج الالتزام الرقابي المبني على المخاطر لتطبيقه بالشكل الصحيح بما يضمن حماية المنظمة من استغلالها
كقنوات لتمرير العمليات الغير مشروعة.

تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.

تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.

- مراجعة القوائم المالية للجمعية.

- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.

- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.

سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والاجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.

فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاما على الجمعية تجاه
الغير.

التحقق من سلامة الاجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن
والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.





المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (١) في دورته (الأولى) قرار تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي وتم الاطلاع عليها

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الرابعة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٦ الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعود محمد الحربي	رئيس المجلس		٤	يوسف موسى سالم الحربي	عضو	
٢	عبد الرحمن معيبد خلف الحربي	نائب رئيس		٥	عبد الرحمن اسمير ابراهيم الحربي	عضو	
٣	فالم عيسى سالم الحربي	عضو					



رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود الحربي