

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



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

قرار تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي

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



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



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

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

قرار إداري

(تفويض)

بناء على الصالحيات المخولة لنا نظاماً، ونظراً لما تقتضي مصلحة العمل.

تقرر ما يلي:

تكليف العضو ، الاستاذ / فالح عيسى سالم الحربي ، مسؤول الالتزام ومراجع داخلي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني ، بموجب اعتماد محضر مجلس اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٤/٦/٢٠٢٤ م للقيام بالمهام والخصائص 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 وتحطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتواافق مع الخطة التشغيلية والبرامج التنفيذية ومتابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

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

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



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

تطوير وإدارة برنامج الالتزام الرقابي المبني على المخاطر لتطبيقه بالشكل الصحيح بما يضمن حماية المنظمة من استغلالها
تقنيات 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 والإجراءات 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 التزاماً على الجمعية تجاه
الغير.

التحقق من سلامية الإجراءات المطبقة لحفظ ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن
وال موجودات الثابتة وخزائن الجمعية.



SA

8280000291608010122156

(

)

0505948475

(

)

mahlany.quran.24@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



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

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

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

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



رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود الحربي