

الرقم: ٢٥/دق/٠٠٦

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1000566700

قرار إداري

بناء على موافقة مجلس الجمعية العمومية في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٥ والمنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٦ م على تكوين لجنة الرقابة الداخلية والمراجعة وبما لرئيس مجلس الإدارة من صلاحيات ولمصلحة العمل فقد تقرر تشكيل لجنة الرقابة الداخلية والمراجعة بأعضائها على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة
١.	الأستاذ / معاذ بن خالد الرميح	رئيس اللجنة
٢.	الأستاذ / سعيد بن معيض الغامدي	عضو اللجنة
٣.	الأستاذ / أحمد بن محمد الطويرقي	عضو اللجنة

على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ صدور القرار وترفع تقاريرها الدورية لرئيس المجلس والجمعية العمومية .

والله الموفق ،،

رئيس ، مجلس الإدارة

د/ يحيى بن سلمان الباحث



مهام لجنة الرقابة الداخلية والمراجعة

- ١- متابعة تنظيم الإدارات المالية والإدارية ، وتحديث أساليب العمل وإجراءاته ، بما يكفل إنجاز المعاملات المالية والإدارية بسهولة ، في إطار ما تقضي به الأنظمة واللوائح .
- ٢- اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفة ، أو تصرف يعرض أموال « الجمعية » للخطر .
- ٣- متابعة السجلات المالية ، وكذلك سندات الصرف ، سواء من صندوق « الجمعية » أو شيكات تُصرف من البنك الذي تتعامل معه .
- ٤- متابعة تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالته إلى جهة الاختصاص للرد على الملاحظات وتصحيح الأخطاء - إن وُجدت - ، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بالنسبة للمخالفات الظاهرة .
- ٥- التأكد من تأمين احتياجات « الجمعية » من المواد والأجهزة بالحصول على أفضل العروض ، من ناحية : (الجودة ، والسعر ، وسرعة التوريد ، والصيانة) عن طريق الشؤون الإدارية .
- ٦- التأكد من السلف والبند التي تُصرف عليها .
- ٧- متابعة موارد « الجمعية » ومصروفاتها وسلامة الإيصالات عن جميع العمليات .
- ٨- متابعة إيداع أموال « الجمعية » في الحسابات البنكية المخصصة لها .
- ٩- متابعة قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها .
- ١٠- متابعة لجنة جرد السلف وصناديق « الجمعية » في مواعيد غير معينة ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة في حالة العجز ، وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التفريط وفقاً للأنظمة .
- ١١- إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة .

