



محضر اجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٥

أنه في يوم الاثنين ١٤٤٧/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٥ م.

تم مناقشة المواضيع التالية: -

١- تكليف الأستاذ / ماجد شفق السويدي مراجع داخلي للجمعية وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

١- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد تكليف الأستاذ / ماجد شفق السويدي مراجع داخلي للجمعية.

٢- تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٢- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.

• مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.

• معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام

– الشفافية والإفصاح – السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.

• 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.

• الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع

الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.

• متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير

العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

• على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا

يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام

المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من

وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.

• الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح

والتعليمات المالية.

• الإلمام 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 البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

- 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.

٣- اعتماد تعيين الأستاذ / ماجد شفق السويدي مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس.

٣- أنه بعد الدراسة وافق المجلس على اعتماد تعيين الأستاذ / ماجد شفق السويدي مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي.

- 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.
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

وهذا والله الموفق،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

أعضاء المجلس

الاسم	صفته	التوقيع
رحيل شفق السويدي	الرئيس	
فيصل مطير الشمري	نائب الرئيس	
سلطان شفق السويدي	عضو	
سويلم مشوح الشمري	عضو	
بدر كريم الشمري	عضو	

