

التأريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة

بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



alser1428

30187091000108



الأعلى NCB

112608010500028

SA2180000112608010500028



التاريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

لجنة التدقيق والمتابعة

❖ التعريف باللجنة :

هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تعنى بمراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها ورفع بالتوصيات لمجلس الإدارة حولها .

❖ التشكيل :

- تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل مع مراعاة الأنظمة والإرشادات المعتمدة .
- يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترات إضافية أقصاها أربع سنوات ، ويتوقف عمل اللجنة مباشرة إذا تم حل مجلس الإدارة .

❖ أهداف اللجنة :

- ١- اتباع الجمعية للمتطلبات القانونية والتنظيمية .
- ٢- سلامة القوائم المالية للجمعية .
- ٣- كفاءة مراقب الحسابات واستقلاليتهم
- ٤- تأدية المراجعة الداخلية لوظائفها واستقلاليتها
- ٥- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية.

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



alser1428

30187091000108



الهيئة
NCB

112608010500028

SA2180000112608010500028





❖ مهام اللجنة :

١- مراجعة حسابات الجمعية :

- مراجعة القوائم والتقارير المالية للسنة الميلادية المنتهية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها وإبداء الرأي والتوصية إلى مجلس الإدارة بشأنها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتحقق من اتفاقها مع معايير المحاسبة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
- التوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بشأن تعيين مراجع حسابات خارجي .
- التواصل والإجابة على استفسارات مراجع الحسابات الخارجي .
- مراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي وتقييم أدائه .
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها .
- مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بشأنها .
- مراجعة تقارير الإدارة المالية حول أداء تنفيذ الموازنة وتحليل الانحرافات والتعرف على أسبابها .

٢- الحوكمة والرقابة والالتزام :

- المشاركة والإشراف على وضع سياسات وشروط وإجراءات الحصول على عضوية في مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بشأنها .
- المشاركة والإشراف على وضع لوائح عمل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الجمعية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- الإشراف على جهود الجمعية المتعلقة بنشر ثقافة التميز المؤسسي والجودة في الأداء ، والتقرير عنها لمجلس الإدارة .
- الإشراف على جهود الجمعية في تطبيق مفاهيم التميز والجودة والتقرير عن ذلك لمجلس الإدارة .





- الإشراف على مشاركة الجمعية في جوائز التميز المؤسسي والابتكار والاعتمادات المحلية والدولية، والتقرير عنها لمجلس الإدارة .
- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة وممارسات إدارة المخاطر بالجمعية على جميع المستويات والتحقق من فاعليتها ، والتقرير عنها لمجلس الإدارة
- متابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبمتطلبات الجهة المشرفة ، والتقرير عنها لمجلس الإدارة

٣- المراجعة الداخلية :

- الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية بالجمعية وتقييم أدائها.
- اعتماد خطط المراجعة الداخلية .
- دراسة تقارير أعمال المراجعة الداخلية وإقرار التوصيات التي تراها ملائمة
- متابعة تنفيذ المراجع الداخلي لهامه .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي بالجمعية.
- تقديم تقارير لمجلس الإدارة حول فاعلية نشاط المراجعة الداخلية بالجمعية.



التأريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

(اعتماد مجلس الإدارة)

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في اجتماعه رقم (٧٣ / ٤٣)

بتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



alser1428

30187091000108



الأعلى NCB

112608010500028

SA2180000112608010500028





(مجلس اجتماع مجلس الإدارة)

عقد مجلس الإدارة جلسته رقم (٤٣ / ٧٣) في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ: ٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م

وقد جرى الإطلاع على لوائح وأنظمة وسياسات الحوكمة وتم اعتمادها ، وهي كما يلي :

أولاً : الأنظمة واللوائح :

١	لائحة الموارد البشرية	٢	لائحة المساعدات .	٣	لائحة تنمية الموارد المالية
٤	لائحة الجمعية العمومية	٥	لائحة مجلس الإدارة	٦	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
٧	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	٨	لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته	٩	لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي
١٠	اللائحة المالية	١١	لائحة المشتريات	١٢	لائحة اختصاصات المشرف المالي
١٣	لائحة عمل اللجنة التنفيذية	١٤	لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة	١٥	لائحة نظام الرقابة الداخلية
١٦	لائحة الحوكمة	١٧	لائحة شراء الأصول	١٨	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

ثانياً : السياسات :

١	سياسة جمع التبرعات	٢	سياسة تعارض المصالح	٣	سياسة إدارة المتطوعين
٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٦	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٧	سياسة قواعد السلوك	٨	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	١١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٢	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٣	سياسة مصفوفة الصلاحيات	١٤	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة	١٥	سياسة الاستثمار
١٦	سياسة التوظيف	١٧	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	١٨	سياسة المراجع الداخلي
١٩	سياسة تعريف مجلس الإدارة	٢٠	قائمة السياسات والإجراءات	٢١	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٢٢	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر				

(أعضاء مجلس الإدارة)

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
مسعود عبد الله محمد السواط	رئيس المجلس		طلال عيضة خلف الحبسي	عضو	
مصالح عبدالله خراص السواط	نائب الرئيس		أحمد عبد الله محمد السواط	عضو	
جابر حميد محمد السواط	المشرف المالي		محمد مسيمير عيد السواط	عضو	
جميل معيض زيد السواط	عضو		محمد أحمد محمد السواط	عضو	
عبدالمحسن محمد عبدالله الأزوري	عضو				

