

اللجان المعتمدة من المجلس السابق

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

المنصب	اللجنة
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	١ مشني بيه قليل الحربي
أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة	٢ حسن احمد الحربي
عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	٣ علي احمد معيوف

حتى نهاية دورة المجلس في ١٤٤٣/١١/٢٦ هـ	مدة اللجنة من ١٤٣٩/١١/٢٦ هـ
---	--------------------------------

الهدف العام للجنة: إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي : مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: شهري.

مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:

١. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية.
- التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

44200000771706

الأيتمام

الوقف

44200000768000

الوقف

44200000767908

التبرعات

NCB

ahsankom2

f

ahsankom2

263608010312280 الزهراء

263608010312298 الأيتام

263608010312314 الوقف

مصرف الراجحي

10175108000109

263608010308882

0108095003670016

NCB الامانة

مصرف الراجحي

anb العربي العامة



٤. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
٥. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة تَرد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يُكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
٩. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
١٠. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
١١. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
١٢. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
١٣. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
١٤. مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
١٥. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
١٦. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
١٧. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
١٨. في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، فعلى مجلس الإدارة أن يُضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
١٩. متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها.
٢٠. دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
٢١. دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.
٢٢. دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.
٢٣. التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفائيتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢٤. التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.



قرار إداري

بناءً على المصلحة العامة للجمعية فقد قررنا تكوين لجنة المساعدات من الأعضاء التالية أسماؤهم :

عضو المجلس

١/ حسن أحمد عبدالله الحربي

عضو المجلس

٢/ علي احمد معيوف الحربي

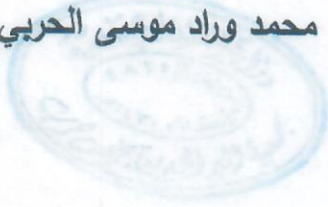
المدير التنفيذي .

٣/ زين وراة الحربي

وذلك نلت في طلبات المستفيدين وفق ما تراه اللجنة..

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة موسى الحربي





قرار إداري

بناءً على المصلحة العامة للجمعية فقد قررنا تكوين لجنة بحث إجتماعي من الأعضاء التالية
أسمائهم :

عضو المجلس

١/ حسن أحمد عبدالله الحربي

عضو المجلس

٢/ علي احمد معيوف الحربي

المدير التنفيذي .

٣/ زين وراة الحربي

وذلك لبحث احتياجات المستفيدين الواردة إلى الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة موسى الحربي



قرار إداري

بناءً على المصلحة العامة للجمعية فقد قررنا تكوين لجنة تقدير التبرعات من الأعضاء التالية
أسمائهم :

عضو المجلس

١/ حسن أحمد عبدالله الحربي

عضو المجلس

٢/ علي احمد معيوف

المدير التنفيذي .

٣/ زين وراة الحربي

وذلك لتقدير التبرعات العينية الواردة إلى الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة موسى الحربي

قرار إداري

بناءً على المصلحة العامة للجمعية فقد قررنا تكوين لجنة جرد من الأعضاء التالية أسماؤهم :

نائب رئيس مجلس الإدارة .

١/ مشني بيه قليل الحربي

المدير التنفيذي

٢/ زين وراذ الحربي

محاسب الجمعية

٣/ حسن علي الحربي

وذلك لجرد الأثاث الموجود بالجمعية .
والله الموفق ،

رئيس مجلس الإدارة



محمد وراذ موسى الحربي





قرار إداري

قرر مجلس الإدارة بجمعية خميس حرب وبماله من صلاحيات ووفقا للمصلحة العامة للجمعية تشكيل لجنة إدارة المخاطر بالجمعية لتكون مهامها وفقا لما نصت عليه لائحة ومياسة العمل الخاصة باللجنة والمعتمدة من قبل الوزارة والمقرة ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة .

منسوبي اللجنة :

م	الاسم	المنصب
١	علي احمد معيوف الحربي	رئيس اللجنة
٢	حسن احمد عبدالله الحربي	عضوا
٣	عبدالله محمد امبيت الحربي	عضوا

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة الحربي

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

44200000771706 الأيتام

44200000768000 الوقف

44200000767908 التبرعات

الهيئة
NCB

ahsankom2

263608010312280 الراحة

263608010312298 الأيتام

263608010312314 الوقف

صندوق الأيتام

10175108000109

263608010308882

0108095003670016

NCB
صندوق الأيتام
anb

الحسابات العامة



قرار إداري

قرر مجلس الإدارة بجمعية خميس حرب وبما له من صلاحيات ووفقا للمصلحة العامة للجمعية تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون مهامها وفقا لما نصت عليه لائحة وسياسة العمل الخاصة باللجنة والمعتمدة من قبل الوزارة والمقرة ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة .

منسوبي اللجنة :

م	الاسم	المنصب
١	محمد وراة الحربي	رئيس اللجنة
٢	حسن احمد الحربي	عضوا
٣	جابر احمد جابر	عضوا
٤	احمد هيازع الحربي	عضوا

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة الحربي

قرار إداري

بناءً على المصلحة العامة للجمعية فقد قررنا تكوين لجنة بحث إجتماعي من الأعضاء التالية
أسمائهم :

عضو المجلس

١/ حسن أحمد عبدالله الحربي

عضو المجلس

٢/ علي احمد معيوف الحربي

المدير التنفيذي .

٣/ زين وراة الحربي

وذلك لبحث احتياجات المستفيدين الواردة إلى الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراة موسى الحربي



مشروع مساعدة بناء المنازل وترميمها

لائحة مساعدات بناء المنازل وترميمها على النحو الآتي :

- اولاً : الهدف : المساهمة في ترميم منازل الفقراء المحتاجين لإيجاد السكن المناسب لهم :
- ثانياً : القيمة المادية : خمسة آلاف ريال :
- ثالثاً : شروط الحصول على المساعدة :
- ١- أن يكون طالب المساعدة سعودياً مقيماً بقرية خميس حرب في نطاق الجمعية من المستفيدين.
- ٢- أن يكون لديه أسرته .
- ٣- أن يكون المنزل بحاجة إلى ترميم .
- ٤- أن لا يكون موظفاً يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال .

الأوراق المطلوبة :

- ١- تعبئة استمارة طلب مساعدة .
- ٢- صورة بالراتب إذا كان موظفاً .

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراك موسى الحربي

