



جَمْعِيَّةُ التَّمْيِينِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ بِالْبَحْرَيْنِ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية برقم 3654م

الرقابة المالية



مادة (١٠٤):

يقوم المراجع الداخلي بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، والتأكد من فاعليتها ، وإطلاع الرئيس بنتائج أعمال المراجعة الداخلية أولاً بأول .

مادة (١٠٥):

يقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلية لجميع نشاطات الجمعية وموجوداته وعمل جدول زمني بذلك .

مادة (١٠٦):

يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنياً ، وبالأخص بما يلي:

- أ- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها .
- ب- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه .
- ت- مراجعة القوائم المالية للجمعية .
- ث- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة .
- ج- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية .
- ح- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات و الأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- خ- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها .
- د- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت ، وجميع أنواع

المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية تجاه الغير .

ذ- التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية .

ر- التحقق من استخدام الأساليب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصيل أموال الجمعية ومستحقاته لدى الغير ، وإثباتها بالدفاتر والسجلات والمحاسبية .

مادة (١٠٧):

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.

اعتماد مجلس الإدارة

بسم الله

محضر اقرار لائحة (.....)

الحمد لله والصلاة

انه في اجتماع مجلس الإدارة رقم () لعام () تم اعتماد الاطلاع على

محتوى لائحة () وتم اعتمادها من مجلس الإدارة والتوقيع بالعلم على

محتواها . والله الموفق.

م	الإسم	الصفة	السجل المدني	الجوال	التوقيع
١	نايف بن هلال بن عوييف النفيعي العتيبي	رئيس الجمعية			
٢	أحمد بن نايف بن عايض النفيعي العتيبي	نائب الرئيس			
٣	زايد بن محمد بن زايد النخيش	أمين الصندوق			
٤	غزاي بن مطلق بن سالم النفيعي العتيبي	عضو			
٥	عبدالرحمن بن مقبول بن مقبل النفيعي العتيبي	عضو			



 tnmbjd.org

 [tnmbjd](https://twitter.com/tnmbjd)

 5 5 3 9 1 4 1 9 9

 مدينة البجادية - الشارع العام