

الرقم :
التاريخ: / / ١٤٠٥هـ
الموافق: / / ٢٠٢٢م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التعاون المصرفي
مسجلة برقم ٨٥٢

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

أهداف اللجنة

إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام

مهام اللجنة

- 1- 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 اللازمة اتخاذها.
- 2- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
- 3- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص .
- 4- التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 4- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القوائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
- 5- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد 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 و مدقق الحسابات الخارجي.
- 6- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- 7- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 8- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 9- 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.
- 10- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- 11- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- 12- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- 13- 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.
- 14- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- 15- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 16- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- 17- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ:/...../.....هـ
الموافق:/...../.....م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأهلين الخيرية
مسجلة برقم ٨٥٢

18. 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 يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
19. متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها.
20. دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
21. دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.
22. دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.
23. التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفايتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
24. التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.

بداية اللجنة ونهايتها
تبدأ بتاريخ بداية المجلس وتنتهي مع نهاية أعمال المجلس (الدورة الثانية)

الرقم	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبدالله بن يوسف بن فالح الحربي	رئيس اللجنة	
٢	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
٣	محمد بن سعود بن محمد الحربي	عضو	
٤	علي بن ابراهيم بن علي الحربي	عضو	
٥	هلال عليته بن عوض الحربي	عضو	

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد بن سعود الحربي	نائب الرئيس			عبدالرحمن سعد الحربي	عضو	
2	علي بن ابراهيم السليمي	الأمين العام		6	عبدالله بن يوسف الحربي	عضو	
3	هلال بن عليته الحربي	عضو		7	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
4	محمد بن ا سمير الحربي	أمين الصندوق			موسى بن يوسف الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
صايطي بن حسين صايطي

حسابات الجمعية البنكية لدى مصرف الراجحي
التبرعات : 291608010197588 - الفاكس : 291608010197687
الأيتمام: 291608010197737



Albermhlany@gmail.com

0555855979



الرقم : ٤٩
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣ هـ
الموافق : ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البنا الأهلية للصحافة
مسجلة برقم ٨٥٢

لجنة الاعلام

أهداف اللجنة

إبراز دور الجمعية إعلامياً في خدمة الإدارة بالمملكة ، والربط فيما بينها وبين المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة ، والاستغلال الأمثل لهذه القنوات في نشر الوعي والفكر والثقافة الإدارية ، إلى جانب العمل على تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية وأهدافها وأنشطتها

مهام اللجنة

- التغطيات الإعلامية والإشراف على الرصد الصحفي.
- تخطيط الحملات الإعلامية.
- الإشراف على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.
- الإشراف على المعارض والفعاليات.
- متابعة إعداد المواد الإعلامية المختلفة، من حيث الشكل والمحتوى.
- الإشراف على البروتوكول والمراسم.
- قياس أثر الأنشطة والفعاليات

بداية اللجنة ونهايتها

تبدأ بتاريخ بداية المجلس وتنتهي مع نهاية أعمال المجلس (الدورة الثانية)

الرقم	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبد الرحمن سعد الحربي	رئيس اللجنة	
٢	موسى بن يوسف سالم الحربي	نائب الرئيس	
٣	فالح بن عيسى سالم الحربي	عضو	
٤	محمد بن سعود الحربي	عضو	
٥	هلال عليته بن عوض الحربي	عضو	

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن سعود الحربي	نائب الرئيس			عبد الرحمن سعد الحربي	عضو	
٢	علي بن ابراهيم السليمي	الأمين العام		٦	عبدالله بن يوسف الحربي	عضو	
٣	هلال بن عليته الحربي	عضو		٧	حمود بن سالم غاثم الحربي	عضو	
٤	محمد بن أ سمير الحربي	أمين الصندوق			موسى بن يوسف الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة
صايطي بن حسين صايطي

حسابات الجمعية البنكية لدى مصرف الراجحي
التبرعات : 291608010197588 - الزكاة : 291608010197687
الأيتام : 291608010197737



Albermhlany@gmail.com

0555855979



الرقم : ٤٧
التاريخ: ١٤/٢/٢٠١٤هـ
الموافق: ١٠/٩/٢٠١٤م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البراءة الخيرية
مسجلة برقم ٨٥٢

اللجنة التنفيذية

أهداف اللجنة

الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة ومتابعة التوصيات والمراجعات .

مهام اللجنة

- البت في الأمور العاجلة التي لا تحمل التأجيل .
- متابعة أداء اللجان واختيار أعضاء اللجان ومراجعة اللوائح الخاصة باللجان .
- متابعة واستلام تقارير المشاريع التي تقوم عليها الجمعية وكذلك التي تؤثر على سير أداء العمل بالجمعية
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية .
- دراسة الاقتراحات الغير استثمارية وإبداء الرأي فيها بداية اللجنة ونهايتها .

بداية اللجنة ونهايتها

تبدأ بتاريخ بداية المجلس وتنتهي مع نهاية أعمال المجلس (الدورة الثانية)

الرقم	الاسم	المهمة	التوقيع
١	علي بن ابراهيم السليمي	رئيس اللجنة	
٢	موسى بن يوسف الحربي	نائب الرئيس	
٣	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
٤	محمد بن سعود الحربي	عضو	
٥	محمد بن اسمير الحربي	عضو	

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد بن سعود الحربي	نائب الرئيس			عبد الرحمن سعد الحربي	عضو	
2	علي بن ابراهيم السليمي	الأمين العام		6	عبدالله بن يوسف الحربي	عضو	
3	هلال بن عليته الحربي	عضو		7	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
4	محمد بن اسمير الحربي	أمين الصندوق			موسى بن يوسف الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
صايطي بن جيهين صايطي



حسابات الجمعية البنكية لدى مصرف الراجحي
التبرعات : 291608010197588 - الزكاة : 291608010197687
الائتمام: 291608010197737



Albermhlany@gmail.com

0555855979



لجنة المساعدات والدعم الاجتماعي

أهداف اللجنة :

- 1- تحديد وفرز المتقدمين للجمعية وتأكد من صحة بياناتهم .
- 2- توصيل المعونات والمساعدات إلى مستحقيها بأنواعها المختلفة
- 3- ان تكون المساعدات ضمن اهداف الجمعية ونطاقها المرفقات
- 4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وهو اهم سمه انشأت من أجلها الجمعية.
- 5- رفع مستوى الأسر الفقيرة وذلك لتذليل كل ما يواجه تلك الأسر من عقبات وتقديم كافة المساعدات المتاحة لها لتخفيف وطأة الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر .

مهام اللجنة:

- 1- دراسة طلبات المساعدة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها المجلس الإدارة.
- 2- البحث والتقصي عن الأفراد والأسر المحتاجة ورفع التوصيات المجلس الإدارة.
- 3- القيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية التي يطلبها عمل الجمعية
- 4- النظر في الحالات الطارئة والنكبات التي قد يتعرض لها بعض الأسر ورفع التوصيات بشأنها المجلس الإدارة
- 5- للجنة أن تستعين بعناصر نسائية فيما يخصهن لتسهيل مهمتها بعد استشارة مجلس الإدارة.
- 6- تعتبر كافة المعلومات الخاصة بالأسر سرية ولا يجوز إفشاؤها بأي مبرر
- 7- إعداد خطط وبرامج اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة.
- 8- تقديم المساعدات العينية الاستثنائية لغير المسجلين بالجمعية.
- 9- إعداد تقرير سنوي الأعمال اللجنة في السنة المنصرمة وتزويد مدير الجمعية بنسخة منه

بداية اللجنة ونهايتها:

تبدأ بتاريخ بداية المجلس وتنتهي مع نهاية أعمال المجلس (الدورة الثانية)

الرقم	الاسم	المهمة	التوقيع
1	محمد بن سعود الحربي	رئيس اللجنة	
2	موسى بن يوسف سالم الحربي	عضو	
3	فالح بن عيسى سالم الحربي	باحث اجتماعي	



الرقم :
التاريخ: / / ١٤٠٥ هـ
الموافق: / / ٢٠٢٠ م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التزاهلية الخيرية
مسجلة برقم ٨٥٢

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن سعود الحربي	نائب الرئيس			عبد الرحمن سعد الحربي	عضو	
2	علي بن ابراهيم السليمي	الأمين العام		6	عبدالله بن يوسف الحربي	عضو	
3	هلال بن عليته الحربي	عضو		7	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
4	محمد بن سمير الحربي	أمين الصندوق			موسى بن يوسف الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
صايطي بن حسين صايطي





اللجنة الإشرافية

أهداف اللجنة

وهي لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة تهتم بدراسة الأمور الفنية للجمعية قبل عرضها على اجتماع مجلس الإدارة

مهام اللجنة

- الإشراف على إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص
- دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها لتقديمها لمجلس الإدارة.
- اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام مجلس الإدارة.
- اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام مجلس الإدارة.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية.
- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها لمجلس الإدارة.
- اعتماد المكافآت المالية والتشجيعية المقطوعة للأفراد الذين يؤدون بعض الأعمال والأنشطة المتعلقة بعمل الجمعية.
- البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية.
- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية.
- قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية.
- الإشراف على إعداد التقرير السنوية للجمعية

بداية اللجنة ونهايتها

تبدأ بتاريخ بداية المجلس وتنتهي مع نهاية أعمال المجلس (الدورة الثانية)

الرقم	الاسم	المهمة	التوقيع
١	محمد بن سعود الحربي	رئيس اللجنة	
٢	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
٣	موسى بن يوسف سالم الحربي	عضو	
٤	علي بن ابراهيم الحربي	عضو	
٥	محمد بن ا سمير الحربي	عضو	

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن سعود الحربي	نائب الرئيس			عبدالرحمن سعد الحربي	عضو	
2	علي بن ابراهيم السليمي	الأمين العام		6	عبدالله بن يوسف الحربي	عضو	
3	هلال بن عليته الحربي	عضو		7	حمود بن سالم غانم الحربي	عضو	
4	محمد بن ا سمير الحربي	أمين الصندوق			موسى بن يوسف الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة
صايطي بن حسين صايطي

حسابات الجمعية البنكية لدى مصرف الراجحي
التبرعات : 291608010197588 - الركا : 291608010197587
الأتنام : 291608010197737



Albermhlany@gmail.com

0555855979

