



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ أما بعد ....

إنه في يوم الثلاثاء 11/ربيع الأول/1445هـ الموافق 26/سبتمبر/2023م وفي اجتماع مجلس الإدارة التاسع بمقر الجمعية وفي تمام الساعة 7:30 م ، تم تشكيل و اعتماد لجنة الرقابة الإدارية والمالية بالجمعية وتتكون من الأعضاء التالية أسماءهم :

م	اسم العضو	المنصب باللجنة	المنصب بالجمعية	ملاحظات
1	مطلق محماس فرج السبيعي	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد فرج السبيعي	عضو	عضو مجلس الإدارة	
3	فيصل سعد الراجحي	عضو	المدير التنفيذي	

تُعتمد هذه اللجنة وتقوم بالمهام الموضحة في هذا القرار .

#### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	التوقيع
محمد حسين مجري السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	
مطلق محماس فرج السبيعي	نائب الرئيس	
عبدالله ثواب محمد السبيعي	الأمين المالي	
فيصل محمد مهدي السبيعي	عضو	
محمد فرج محماس السبيعي	عضو	



## لجنة الرقابة الإدارية والمالية

المسمى : لجنة الرقابة الإدارية والمالية .

المدة : من تاريخ 2023/09/26م وحتى 2024/09/25م

الارتباط: ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الإدارة .

يقوم رئيس لجنة الرقابة الإدارية والمالية بالتأكد من سلامة المعاملات المالية والإدارية والموازنات والقوائم المالية وتدقيقها ، والتأكد من مطابقتها لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللائحة الداخلية للجمعية .

أعضاء اللجنة :

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	محمد حسين السبيعي	رئيس اللجنة		
2	محمد فرج السبيعي	عضو		
3	فيصل سعد الراجحي	عضو		

الاختصاص :

الرقابة الادارية والمالية ما يلي:

1. تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الاداري والهيكل للدوائر .
2. ابداء الرأي في القضايا والمواضيع المحولة وتقديم التوصيات والاستشارات المتخصصة في كافة مناحي العمل الاداري في الصندوق.
3. تدقيق القرارات الادارية ومتابعة الاجراءات الهادفة الى حماية موجودات الصندوق.
4. تدقيق المغادرات والإجازات العادية والمرضية ومتابعتها في السجلات الرسمية في كافة المرافق الادارية.
5. فحص ودراسة الشكاوي التي ترد من الموظفين بشأن اجراءات العمل في الصندوق ورفع التوصيات والمقترحات لعطوفة المدير العام بهذا الخصوص.
6. اقتراح سبل تطوير وتحسين الاداء الاداري في كافة مرافق الصندوق .
7. متابعة العمل الاضافي وضبط عدد ساعاته من خلال آلية منظمة لهذا الغرض.
8. مراقبة تدقيق السجلات المختلفة لمركبات الصندوق.
9. التأكد من سلامة الإجراءات والمعاملات المالية، وتدقيقها، وإجازتها للصرف، وتصويب أية أخطاء تكتشف.
10. السعي نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية إجازة المستندات تمهيداً لصرفها لأصحاب الاستحقاق، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

أرقام الحسابات :



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

جمعية الغريف بمحافظة الخربة  
تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1448)

11. التأكد من قيام جميع المديریات والأقسام بالأعمال والإجراءات المالية والإدارية بالشكل الصحيح ووفق القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم العمل.
12. متابعة قيام مختلف مديريات وأقسام الصندوق بالإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير وحدة الرقابة المالية.
13. دراسة القرارات الإدارية والمالية للتأكد من انسجامها مع التشريعات والقوانين المعمول بها.
14. التحقق من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات الخاصة بها واستخدامها في الأوجه المخطط لها.
15. التحقق والتأكد من صحة أصولية السجلات والوثائق والمستندات والملفات.
16. تطوير أنظمة الرقابة المالية والإدارية والعمل على إدخال وسائل ضبط وتدقيق جديدة ومتطورة.
17. رفع التقارير المالية والإدارية بخصوص نتائج أعمال الوحدة لعطوفة المدير العام بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.

□ صورة لملف مجلس الإدارة