

المملكة العربية السعودية \_ نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٠٠٠٥٨٧٥٠٠

جمعية الصم بنجران

Association of the Deaf in Najran

الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## السياسات

# سياسة المراجع الداخلي

# جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.deafnajran.org.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الفهد

جوال : 0530801919 - وأنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252

البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للندوق عبر الحساب التالي





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## الهدف العام:

الإشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية وتنمية موارد الجمعية.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: دوري - كل شهرين

## المهام:

### أولاً: الإشراف على العمل المالي:

- ١- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٢- تنفيذ اللائحة المالية للجمعية وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- ٣- إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات و عقود التوريد بالسجلات المحاسبية.
- ٤- إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- ٥- إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
- ٦- إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها.
- ٧- متابعة الاستقطاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين، البنوك التجارية، حركة الأموال، الأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة، الإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية، المحاسبة والمحاسبون القانونيون. التأمين، السوق المالية، الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، التأمينات الاجتماعية.

### ثانياً: الرقابة وضبط العمل المالي:

- ١- مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
- ٢- مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببند وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف.
- ٣- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

== نهاية السياسة ==





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة المراجع الداخلي لجمعية الصم بنجران في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) يوم الخميس المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٧ الموافق ١٤٤٥/١٢/٢١هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات المراجع الداخلي الموضوعت سابقاً.

## توقيع اعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد احمد صالح آل شيبان	رئيس المجلس	
٢	علي حمد صالح آل بالحارث	نائب الرئيس	
٣	علي فهد عبد الله الدوسري	عضو مجلس الإدارة	
٤	يوسف هادي علي آل حرشان	عضو مجلس الإدارة	
٥	صالح حمد صالح آل نميس	عضو مجلس الإدارة	

