



جمعية أيادي الأمل  
للتوعية باضرار المخدرات ورعاية المتعافين  
بمحايل عسير

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم 1525

# 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 مهنيًا ، 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	الجوال	التوقيع
١	محمد أحمد حسن جعفر السيد عسيري	رئيس المجلس		
٢	طارق أحمد محمد فلكي	نائب الرئيس		
٣	محمد إبراهيم هادي عسيري	أمين الصندوق		
٤	صديق إبراهيم فتح الدين	عضو		
٥	عبدالله منصور محمد طيران	عضو		
٦	محمد علي محمد الهلالي	عضو		
٧	محمد يحيى علي العسيري	عضو		
٨	محمد عايش عواض الاحمري	عضو		
٩	محرز مغرم محمد عسيري	عضو		
١٠	حامد محمد أحمد الصافي	عضو		
١١	أحمد يحيى علي العرفجي	عضو		

## (اعتماد)

اعتماد (لجنة الرقابة المالية) إنه في يوم: الأربعاء بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/١٤م تم الاطلاع على اللائحة .  
في اجتماع مجلس الإدارة وتم اعتماد اللائحة ومحتواها.  
أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	صفته	توقيع
١-	محمد أحمد حسن السيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢-	طارق أحمد محمد فلكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣-	محمد إبراهيم هادي فلكي عسيري	المشرف المالي	
٤-	صديق إبراهيم فتح الدين	عضو مجلس الإدارة	
٥-	محمد يحيى علي صبري	عضو مجلس الإدارة	
٦-	محمد علي محمد الهلالي	عضو مجلس الإدارة	
٧-	محرز أحمد محمد عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٨-	عبدالله منصور محمد طيران	عضو مجلس الإدارة	
٩-	محمد عائض عواض الاحمري	عضو مجلس الإدارة	
١٠-	أحمد يحيى علي العرفجي	عضو مجلس الإدارة	
١١-	حامد أحمد محمد الصافي	عضو مجلس الإدارة	

الختم



رئيس مجلس الإدارة  
محمد أحمد حسن السيد

0555 107622  
0172852262  
ayadialamal@gmail.com  
@ayadialamal

Al Rajhi Bank  
بنك الرياض

البنك الأهلي  
NCA

بنك مسقط  
QNB

SA668000023960801505554

سابا الرحى

SA6910000046100000966810

SA8415000999130747430007



 0 5 5 5 1 0 7 6 2 2

 [ayaialamal@gmail.com](mailto:ayaialamal@gmail.com)

 <https://ayaialamal.org>

  
محافظة محائل - حي النزهة