



جمعية بـذل للخدمات الإنسانية

رقم التسجيل (١٠٠٥٨٦٨٠٠)

قرار تكليف المراجع الداخلي

إن رئيس مجلس إدارة الجمعية وبناءً على الصلاحيات المخولة له.

واستناداً لمحضر اجتماع مجلس الإدارة برقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١ م

فقد تقرر ما يلي:

١- تعيين الأستاذ/ سلطان محمد دغليبي الحارثي، هوية رقم (١٠٧٠١٥٢٩٥٢)، صفته عضو مجلس الإدارة حتى

نهاية مدة المجلس.

٢- يكلف له المهام الآتية:

- التأكد من التزام الجمعية بجميع القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بأنشطة الجمعيات الأهلية، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
 - مراقبة أي تعديلات جديدة على القوانين والتأكد من مواءمة السياسات الداخلية للجمعية مع هذه التعديلات.
 - تطوير وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال بالتعاون مع الإدارة.
 - التأكد من أن الموظفين في الجمعية على دراية بالسياسات والإجراءات وأنهم ملتزمون بتطبيقها.
 - ضمان تكامل التدقيق الداخلي مع عمليات الالتزام، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام الداخلي بالإجراءات المتبعة.
 - تحليل أي ثغرات في الضوابط الداخلية واقتراح حلول لمعالجتها.
 - تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للقوانين واللوائح ووضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.
 - متابعة التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات أو مخالفات للسياسات أو اللوائح الداخلية للجمعية.
 - إعداد تقارير دورية للإدارة العليا وللجهات التنظيمية حول حالة الامتثال داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها.
 - المحافظة على تواصل مستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية للتأكد من الالتزام بالمعايير والمتطلبات المطلوبة. الرد على أي استفسارات أو ملاحظات من الجهات الحكومية المعنية والمتابعة بشأنها.
 - حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك التقارير والسياسات والإجراءات، وضمان أن تكون متاحة ومتوافقة مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي.
- ٣- يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم.

رئيس مجلس إدارة جمعية بـذل للخدمات الإنسانية

عبدالرحمن بن مرضي العصيمي

