



قرار تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم تصريح { 1000663400 }



قرار تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: مقدمة القرار

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة، واستناداً إلى محضر مجلس الإدارة رقم (4) وتاريخ 2025/ 12 / 24م والمتعلق بتعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام والإدارات العليا، ولما تقتضيه مصلحة العمل وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية، فقد تقرر ما يلي:

ثانياً: نص القرار

1. تعيين الأستاذة / ريم عبد الخالق علي البارقي مراجعاً داخلياً للجمعية. ومسؤول الالتزام والإدارات العليا،
2. اعتماد الإدارات العليا التالية:
 - الإدارة التنفيذية: برئاسة المدير التنفيذي للجمعية.
 - الإدارة المالية: للإشراف على الإيرادات والمصروفات والتقارير المالية.
 - إدارة تنمية الموارد: لتنمية الإيرادات المالية وتحقيق الاستدامة.
 - إدارة البرامج والمشاريع: للإشراف على تنفيذ الأنشطة والمبادرات.



ثالثاً: مهام ومسؤوليات كل جهة

1. مهام المراجع الداخلي:

- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات المالية والإدارية.
- مراجعة السجلات المحاسبية والتقارير الدورية بدقة وموضوعية.
- تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ورفع التوصيات لتطويرها.
- إعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة عن نتائج التدقيق والملاحظات.
- التأكد من وجود فصل واضح بين المهام المالية والإدارية.
- التحقق من سلامة استخدام الموارد المالية وتحقيق الأهداف المعتمدة.

2. مهام مسؤول الالتزام:

- متابعة التزام الجمعية بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من **المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي** والجهات ذات العلاقة.
- مراقبة تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد تقارير دورية عن مدى التزام الجمعية باللوائح الداخلية والحوكمة.
- التنسيق مع الجهات الرقابية عند وجود حالات اشتباه أو مخالفات.
- تنظيم برامج تدريبية توعوية للعاملين حول الالتزام والنزاهة والشفافية.
- الإشراف على تطبيق إجراءات الإفصاح وتعارض المصالح.



3. مهام الإدارات العليا:

الإدارة التنفيذية:

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- الإشراف المباشر على الإدارات والبرامج والمشاريع.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والشركاء.

الإدارة المالية:

- إعداد الميزانية السنوية والتقارير المالية الدورية.
- إدارة الحسابات البنكية وضمان سلامة الصرف والتحويل.
- تطبيق دليل الإجراءات المالية المعتمد.

إدارة الموارد والتنمية:

- وضع خطط لجذب التبرعات وتنمية الموارد المستدامة.
- التواصل مع الداعمين ورعاية البرامج.

إدارة البرامج والمشاريع:

- إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التطويرية والمجتمعية.
- تقييم أثر المشاريع ورفع تقارير الأداء الدورية.



رابعًا: أحكام عامة

- يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
- تُرفع تقارير الأداء إلى مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي.
- يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الجمعية رقم 4

لعام 2025 بتاريخ 24 / 12 / 2025م

