



كَلانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahed Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

## قرار إداري

إن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً .  
وبناء على ماورد في الفقرة رقم ٥ من المادة ٣٨ من اللائحة الأساسية للجمعية والمادة ٤٤ منها بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية ، وإشارة إلى محضر مجلس الجمعية العمومية غير العادية رقم ١٢٠٦/ف/م/ت/٤٥ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦/٣/٢٠٢٤م باعتماد النظام الأساسي للجمعية .

### يقرر ما يلي :

أ- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من كل من :

١- أ.د/ فيصل بن عبدالرحيم شاهين (رئيس اللجنة).

٢- أ. نورة بنت عبدالعزيز الموح (عضو).

٣- أ. خالد بن بندر العيد (عضو).

ب- تكون مهام اللجنة كالتالي:

- ١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك النظام المحاسبي ، للتحقق من سلامتها وملاءمتها ، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية ، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- ٣- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية ، وتقديم ما يُمكن الجمعية من معالجتها وتلافيتها مستقبلاً.

الإدارة

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94703، الرياض: 11614  
هاتف: 4815555، فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)

بسم الله الرحمن الرحيم

- ٤- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
- ٥- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٦- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من مدى التقييد بها .
- ٧- مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
- ٨- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجمعية .
- ٩- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١٠- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسئول الأول في الجمعية وذلك في مجال اختصاصاتها .

ج- يبلغ قرارنا هذا للإدارة التنفيذية بالجمعية لتنفيذه.

عبد القادر

سليمان بن عبد القادر المهدي

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد  
بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي  
" كـلـانـا "



كـلـانـا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي  
Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94703. الرياض: 11614  
هاتف: 4815555. فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)