



## قرار إداري ( تفويض )

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا نظاماً ، ونظراً لما تقتضي مصلحة العمل .

تقرر ما يلي :

تكليف عضو مجلس الإدارة / سالم سعود سميجان السليم، مراجع داخلي لدى الجمعية بموجب اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم ( ١ ) المنعقد بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٤ / ١ / ٢٠٢٣ م .

### للقيام بالمهام والخصائص التالية :

- ١- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- ٢- الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي.
- ٣- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة.
- ٤- الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافيقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
- ٥- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعة ومراجعتها بشكل دوري.
- ٦- العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- ٧- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- ٨- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- ٩-
- ١٠- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.



الرقم |  
التاريخ |  
المرفقات |  
الموضوع |

- ١١- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- ١٢- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية.
- ١٣- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٤- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة إلى الجهات الرقابية.
- ١٥- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- ١٦- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- ١٧- فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الجمعيات.

وتفضوا بقبول فائق التحية والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن عيسى عايش الحربي

