



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

سياسة المراجع الداخلي للمالية

الهدف العام

الإشراف على العمل المالي بالجمعية، وضمان سلامة الإجراءات المالية والتقارير وعرضها على مجلس الإدارة.

الارتباط التنظيمي

يرتبط المراجع الداخلي بالمالية مباشرةً بمجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات

يعقد اجتماعات دورية مع مجلس الإدارة لمراجعة التقارير.

أولاً: الإشراف على العمل المالي

1. إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
2. متابعة تنفيذ الميزانية وفقاً للخطة المعتمدة.
3. إعداد تقارير دورية عن الصرف المالي ورفعها للإدارة.
4. إعداد المناقشات المالية عند الحاجة ورفعها للإدارة.
5. إعداد الحسابات الختامية.
6. مراجعة القيود المحاسبية للتأكد من سلامتها.
7. متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المالية والتأكد من مطابقتها للميزانية المعتمدة.



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

ثانياً: الرقابة وضبط العمل المالي

1. التأكد من سلامة الصرف.
2. متابعة المصروفات والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية.
3. متابعة كافة العمليات المالية بالجمعية.

تم اعتماد هذه السياسة في مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (7).



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٧٢١

اعتماد مجلس الادارة

تم تحديث واعتماد سياسة المراجع الداخلي للمالية لعام ٢٠٢٥م والعمل بها في
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب رقم (١٧٢١).

هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
اجمعين..

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ماجد عطا الله مائل الشمروخ

