

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير للموقوفى الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

مهام ومسؤوليات وصلاحيات والتزامات المدير المالي



المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لمؤمقي الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- مراجعة تقارير التدفق النقدي اليومي

- متابعة التحصيلات والمدفوعات النقدية

- التحقق من الالتزام بسياسات الصرف

- متابعة أرصدة البنوك

- التنسيق مع قسم المحاسبة

- الرد على الاستفسارات العاجلة

- إعداد تقرير التدفق النقدي المتوقع

- مراجعة مستحقات الموردين والعملاء

- تحليل المصروفات الأسبوعية

- متابعة تنفيذ الموازنة التشغيلية

- مراجعة طلبات الشراء الكبيرة

- إعداد القوائم المالية الشهرية

- إعداد تقارير الأداء المالي

- تحليل الانحرافات في التكاليف

- تسوية الحسابات البنكية

- سداد الضرائب الشهرية





المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لموقف الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- إعداد تقرير شهري للإدارة العليا

- مراجعة وتحليل الأداء المالي للربع

- إعداد تقارير مالية للمراجعة الخارجية

- تقييم الاستثمارات المستقبلية

- مراجعة الموازنة التقديرية

- تقييم المخاطر المالية

- اجتماعات مع المراجعين أو البنوك

- إعداد الحسابات الختامية

- إعداد القوائم المالية السنوية

- إعداد الموازنة العامة الجديدة

- إعداد التقارير الضريبية

- تقييم الأداء المالي السنوي





المملكة العربية السعودية
جمعية التيسير لموقوفى الخدمات
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم : 5368

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- مراجعة السياسات المالية

- تطوير نظم الرقابة المالية

- إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة

- مراقبة الالتزام بالقوانين

- إدارة القروض وخطط التمويل

- دراسة فرص الاستثمار

- تدريب فريق المحاسبة

تم اعتماد مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
ناجي محمد عون البيشي	رئيس المجلس	
أحمد محمد سعد السلولي	النائب	
خالد محمد السلولي	المشرف المالي	
فايز عبدالرحمن الجهمي	عضو	
مسلم خازم علي الشهراني	عضو	

