

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

تقرير المراجع الداخلي مسؤول الالتزام لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع للعام ٢٠٢٣

- تم المراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب
- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للجمعية بوقت كاف واطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية .
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣ م .
- جدول اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م .
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني .

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب.
- عرض قائمة مخاطر غسل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة.
- تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٠٢٣ م
- البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٣ م
- البحث والتعاقد مع مستشار في جوانب معيار السلامة المالية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات في ذلك .
- اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي مسؤول الالتزام خلال الفترة العام ٢٠٢٣ م
- مقدم التقرير المراجع الداخلي (مسؤول الالتزام بالجمعية)

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
محمد مشيب محمد العاطفي عسيري		سعود سعيد مسفر الأحمري	
محمد سعد ظافر القرني		نايف محمد حمد حكيمي	
علي محمد عبدالله آل منصور		سعيد منصور سالم آل مشهور	
صالح عبدالله علي عسيري			