

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بولاية حلي
مسجلة برقم 3153



حافظ

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بولاية حلي

1443هـ - 2022م
رقم الإصدار : 1

0500900103
971999

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة لائحة الاستثمار لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - لائحة التعامل مع المقبوضات، وتعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم رقم (12)
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- العرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام 2021 م بتكوين لجنة الرقبة الداخلية وتم تكوينها من قبل الأعضاء .
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من حيث الموقع الإلكتروني بشكل يومي .
- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير الربعي الأول والثاني لعام 2022 م للاعتماد من المكتب المحاسبي خلال هذا الشهر سبتمبر عام 2022 م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

- متابعة إقامة ورشة لإعداد قائمة بمخاطر غسل الأموال وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة من أبريل – سبتمبر 2022م

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	عمر مناجم محمد الفقيه
	نائب الرئيس	عبيد بن علي بن حفص الربيع
	المسؤول المالي	أحمد محمد الفاهي
	عضو	ياسر حسن محمد الدخبري
	عضو	ابراهيم محمد ابراهيم بنده
	عضو	أحمد خلف حسن الطحبي
	عضو	علي عبد الجباري علي الحناني