

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 بوادي حلي

1443هـ - 2022م
رقم الإصدار : 1

0500900103
971999

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

لـلرربع الأول والثاني والثالث للعام 2023م

- تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ 28 - سبتمبر للعام 2023م.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2023م .
- 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.
- 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 الكأمنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2023 م .
- البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2023 م .
- البحث عن مستشار في جوانب معيار السلامة المالية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات في ذلك .

اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي
خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2023م

الاسم	الصفة	التوقيع
عمرناين محمد الفقيه	رئيس المجلس	
عبد بن علي بن قنور البني	نائب رئيس	
زاهر محمد الفاهي	المسؤول المالي	
حاتم محمد الرهبي	عضو	
ابراهيم محمد ابراهيم بنده	عضو	
أحمد خلف حسن الطمبي	عضو	
علي عبد الجاد علي الحناني	عضو	