

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



حافظ

تقارير المراجع الداخلي
لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

رقم الإصدار: 2
للعام 2023م

0 500 900 103
f @ 971Y99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للمربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2023م

- تم مراجعة 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 للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ 26 - نوفمبر للعام 2023م .
- جدول 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 الكامنة 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 والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من
المراجع الداخلي خلال الفترة العام 2023م

مقدم التقرير / المراجع الداخلي (مسؤول الالتزام بالجمعية)

الاسم	الصفة	التوقيع
عمرنا محمد الفقيه	رئيس المجلس	
عبد بن علي بن حفصون البدير	نائب الرئيس	
د. محمد عبد الفايح	المسؤول المالي	
حاتم حسن محمد الدريقي	عضو	
ابراهيم حمدا ابراهيم بندي	عضو	
أحمد خلف حسنة العاصمي	عضو	
علي عبد الهادي علي الحناني	عضو	

