

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



٦٥

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الادارة

لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي حلبي

رقم الإصدار : 1 | 1443 - 2022

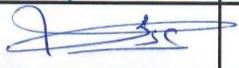
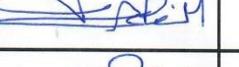
0 500 900 103
f    971y99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة لائحة الاستثمار لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - لائحة التعامل مع المقبولات، وتعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادر رقم (12)
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوسيعهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- العرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام 2021 م بتكوين لجنة الرقابة الداخلية وتم تكوينها من قبل الأعضاء .
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول لجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادر .
- الوقوف على متطلبات الحكومة 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 غسيل 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 مجلس	محمد ناجي محمد الفقى
	نائبه رئيس	عبد الله عثمان به فضور العيسى
	المسؤول على	أ.د. محمد حسنه القاعدي
	محفظ	طارق محمد محمد الدريهمي
	محفظ	ابراهيم عبد الله ابراهيم لفظوع
	محفظ	أحمد سلطنت حسنه العيسى
	محفظ	علي عبد العالى عاصي الحسنان