

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



حافظ

تقارير المراجع الداخلي
لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية

لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

رقم الإصدار: 2

العام 2023م

0 500 900 103
f n i t 971 99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

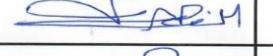
للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2023هـ

- 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 واطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ 26 – نوفمبر للعام 2023هـ.
- جدولت اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2023هـ.
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم.

- الوقوف على متطلبات الحكومة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة .
- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2023هـ .
- البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2023هـ .
- 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)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس	محمد ناجي محمد الفقيه
	نائب رئيس	عبد الرحيم سليمان بن مقرن
	المسؤول المالي	د. حمزة حسن الغامدي
	عضو	طه محمد محمد الداهري
	عضو	ابراهيم حماده ابراهيم المفرج
	عضو	احمد سلطان سعيد الحميدي
	عضو	علي عبد العال علي كشاني

