

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

١. تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة السياسات التالية:
(سياسة المكافآت والامتيازات)، وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع العاشر رقم (٤٢) الذي سيتم انعقاده وفق الجدول المعد نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي للاعتماد.
٢. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
٣. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها وعرضها على مجلس الإدارة ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
٤. إقامة ثلاثة برامج توعوية لكافة المنسولين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
٥. إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية ورفع تقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
٦. الرفع بالتقارير النصفية للجنة المراجعة الداخلية اعتباراً من تاريخ اعتماد اللجنة في قرار مجلس الإدارة.
٧. تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر (١٠) أكتوبر القادم من العام المالي ٢٠٢٥ م.
٨. الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
٩. متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير



عبد الله بن عايض الكربي

