



تقرير المراجع الداخلي

للمربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2024م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وبعد

فقد تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية كما يلي :

- 1- مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب .
- 2- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- 3- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- 4- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني .
- 5- الاطلاع على نظام جمع التبرعات الصادر من المقام السامي
- 6- عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- 7- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة.
- 8- تدقيق التقرير المالية الربعية للعام 2024م.

المراجع الداخلي

غازي بن ناصر السبيعي

