جمعية البر الخيرية بالخرمة
ترخيص رقم 130
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الـــــرقـم: .....
التـــــاريـخ: .....
المشفوعات: .....

تقرير المراجع الداخلي
للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2025م

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

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 .

الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني .

متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة.

عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة.

عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة.

تدقيق التقرير المالية الربعية للعام 2025م.

التقاعد مع مكتب مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2025م بدلاً من المكتب السابق .

اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة العام 2025م

المراجع الداخلي

غازي بن ناصر السبيعي