



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعام المالي ٢٠٢٥ م

- ١- تمت مراجعة اللوائح والسياسات والاطلاع على ماورد فيها وتمت إضافة السياسات التالية:
 - سياسة المكافآت والامتيازات.
 - لائحة سياسة الترشيحات المكافآت.
- ٢- محتوى محاضر اللجان
- ٣- سجل اجتماعات اللجان والمجلس.
- ٤- إقرار المجلس وإدارة الجمعية بعدم وجود تعارض مصالح لكافة التعاملات الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- ٥- تحليل الاستبيانات وواقعتها مع واقع عمل الجمعية.
- ٦- الاطلاع على البرامج التوعوية للمنسوبيين واعتماد ماورد فيها كونها تعنى بالتوعية بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- ٧- تم تحديد موعد اجتماع الأول للجنة التدقيق والمتابعة والمراجعة الداخلية مطلع عام ٢٠٢٦ م.
- ٨- تدقيق ميزان المراجعة الربحي لكل ربع ومطابقته مع شواهد وسياسة الصرف.

معد التقرير:

المراجع الداخلي بالجمعية / عضو مجلس الإدارة نائف جعري محمد الزهراني

٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رأي الإدارة التنفيذية / تم الاطلاع على ماورد في التقرير وتم التوجيه بدراسته في اجتماع

مجلس الإدارة . / مدير الجمعية / راشد محسن راشد الزهراني

٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رأي رئيس المجلس / تم الاطلاع على ما وردنا في اجتماع المجلس رقم ١ وتم اعتمادها كما

نوصي ببذل المزيد

٢٠٢٥/١٢/٣١ م

