

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لـلرربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2024م

- 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 وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها بتاريخ 26 - نوفمبر للعام 2024م.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2024م .
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .

الجمعية التعاونية بالعسران

بني بشر - فحطان - الشارع العام

س.ت : 146

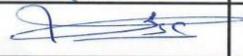
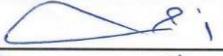
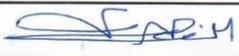
ت: 2561690 - 2560805

- الوقوف على متطلبات الحوكمة 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 والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2024م .
- البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2024م .
- 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 2024م

مقدم التقرير / المراجع الداخلي (مسؤول الالتزام بالجمعية)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	عمر مناجي محمد الفقيه
	نائب الرئيس	عبيد بن علي بن حفور البني
	المسؤول المالي	ذو عبد الرحمن الفاهي
	عضو	حاتم حاتم محمد الدخيل
	عضو	ابراهيم حمد ابراهيم بندي
	عضو	أحمد خلف حسن العاصي
	عضو	علي عبد الجاد علي الحناني

