



الرقم : ٧٢٠
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢١ م
المرفقات :

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- ١- تمت مراجعة والإطلاع على اللوائح (لائحة الصرف على برامج الجمعية - لائحة دليل الإجراءات المالية) في بداية العام لتأكد منهم قبل صرف برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- 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 لعرضها على مجلس الإدارة.
- ٤- مراجعة محاضر مجلس الإدارة والتوصية بعمل المحاضر لكل ربع محاسبي مالي لعام ٢٠٢٤ م .
- ٥- الإطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- ٦- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للإرباع المالية ٢٠٢٤ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص .
- ٧- مراجعة جميع المتحصلات النقدية والمبالغ المنصرفة لعام ٢٠٢٤ م والتأكد منها بهدف تحديد مدى ملائمتها لنظام الرقابة الداخلية ومدى تنفيذها .
- ٨- التأكد من المتحصلات والمبالغ المنصرفة هل تم ترحيلها للبرنامج المحاسبي وتسجلها في القيود بالطريقة الصحيحة.

أعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير

خالد بن محمد الحمراي

خالد بن محمد الحمراي