



تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣م

تقرير المراجع الداخلي			
تاريخ التقرير	الأربعاء 2023 / 11 / 03	رقم التقرير	(١)
الملاحظات	١	تم مراجعة والاطلاع على عدد من اللوائح والسياسات ومنها اللائحة المالية. وأوصي بتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة واللائحة الأساسية المحدثة.	
	٢	لوحظ تحسن كبير في إيرادات قاعة المناسبات. ونصي بالاستمرار في التطوير والتحسين.	
	٣	متابعة التنفيذ والرفع بالتقارير الربعية لعام ٢٠٢٣م	
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق أعضاء اللجنة على ما جاء في تقرير الموازنة التقديرية للربع الثاني ورفع توصية للمجلس للنظر والاعتماد.	
	٢	راجع الأعضاء عدد من السياسات ورفع توصيات للمجلس باخذ اللازم حيالها.	
	٣	أهمية تنفيذ دورة تدريبية للعاملين والموظفين في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	
معد المحضر		المراجع الداخلي	التوقيع
		احمد علي الجاسر	

عبد الناصر بن إبراهيم الحادي
رئيس مجلس الإدارة

مرئيات وتوجيهات رئيس الجمعية
المكرم /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفيدكم [] بالموافقة [] عدم الموافقة . على اعتماد محضر الاجتماع
ويعرض على [] اللجنة التنفيذية . [] مجلس إدارة الجمعية
أخرى :