



تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣ م

تقرير المراجع الداخلي			
تاريخ التقرير	الخميس 2023 / 12 / 30	رقم التقرير	(٢)
الملاحظات	١	إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم	
	٢	إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها	
	٣	الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية	
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تكوين لجنة المشتريات باللجنة المالية للعمل على الاختصاصات المتعلقة بالشراء.	
	٢	العمل وفق صلاحية تفويض الصلاحيات المعتمدة لتسريع إنجاز المهام .	
	٣		
معد المحضر		المراجع الداخلي	التوقيع
		احمد علي الجاسر	

رئيس مجلس الإدارة
عبد الناصر بن إبراهيم الحادي

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 :