

تقرير المراجع الداخلي (١) لمجلس الإدارة

- تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات (سياسة المالية - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة تعارض المصالح - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة صرف المساعدات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك - نظام الرقابة الداخلية - الية الرقابة والاشراف - الية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية - الية قبول العضويات - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - دليل مجلس الإدارة - مهام المحاسب - لائحة الموارد البشرية)
- العمل على الاستيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٢ وعرضها على مجلس الإدارة
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من حيث الموقع الالكتروني بشكل يومي
- متابعة تنفيذ التقارير الربعية لعام ٢٠٢٣ م

*اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة من نوفمبر-يناير ٢٠٢٣ م

الاسم	المنصب	التوقيع
١- موسى بن محمد حردى	رئيس مجلس الإدارة	
٢- علي بن محمد امحوس	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣- سامي بن محمد هزازي	المشرف المالي	
٤- شمسيه بنت ابراهيم صلاقي	عضو مجلس الإدارة	
٥- ناصر بن جبريل الواصلي	عضو مجلس الإدارة	

