

الرقم:

التاريخ: ٠٦/٠٧/٢٠٢٣ م

الموضوع: تقرير المراجع الداخلي ٢

المرفقات:

## تقرير المراجع الداخلي (٢) لمجلس الإدارة

- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من حيث الموقع الإلكتروني بشكل يومي
- رفع التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ وعرضها لمجلس الإدارة والعمل على التقارير الربعية القادمة
- العمل على إقامة برامج توعوية لكافة منسوبي وأعضاء الجمعية لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها
- تذكير أعضاء الجمعية العمومية بتوقيع على سياسة تعارض المصالح والميثاق الأخلاقي
- العمل على قائمة تقييم مخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية لعام ٢٠٢٣ م
- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٣
- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم ارساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقه ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية .

\*اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي

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

