

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء

تقرير

المراجع داخلي لعام 2024م





. تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .

. العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب.

. توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية.

. تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم ببناء الهياكل واللوائح الإدارية والتنظيمية .

. جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2024م

. تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .

. الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.

. متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .

. عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .

. تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2024 م .

. البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2024 م .



اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة العام 2024م

والله اعلم بالصواب

م	الاسم	صفته بالمجلس	وقت الحضور	التوقيع
1	صالح بن محمد آل مسعد القرني	رئيس الجمعية	الرابعة	
2	خالد سعد آل ناله القرني	نائب الرئيس	الرابعة	
3	سعيد بن محمد بن سالم القرني	المستول المالي	الرابعة	
4	سعد ضيف الله سابر القرني	عضوا	الرابعة	
5	صالح بن خفير بن علي القرني	عضوا	الرابعة	
6	عبد الله بن سليم بن سالم القرني	عضوا	الرابعة	
7	علي سفر مسعود القرني	عضوا	الرابعة	
8	علي مشاري ظافر القرني	عضوا	الرابعة	
9	سعد عوضة سعد القرني	عضوا	الرابعة	