



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:

- (سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر) وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع رقم (٤) / ٢٣ الذي سيعقد انعقاده وفق الجدول الزمني المعد نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي للاعتماد.
- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة- الموظفين-المستفيدين، وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للعام الحالي ٢٠٢٣م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة
حسن بن عبده العديقي