



تقرير

# المراجع الداخلي

جمعية البر الخيرية بالرديفة

. 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 واطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية.

. تم إقامة برامج توعية للعاملين لتوعيتهم ببناء الهياكل واللوائح الإدارية والتنظيمية بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١م.

. جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٤م

. 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 ٢٠٢٤م .

. البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٤م .

**اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة العام ٢٠٢٤م**

## اعتماد مجلس الإدارة

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	سلامة سعد الشمري
	نائب رئيس مجلس الإدارة	نواف معيض الشمري
	عضو مجلس الإدارة	احمد سعد الشمري
	عضو مجلس الإدارة	جمال اللويمي الشمري
	عضو مجلس الإدارة	غدير عبد الله الشمري



