

تقارير المراجع الداخلي

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

- ١- دليل الاستثمار.
- ٢- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
- ٣- الهيكل الوظيفي.
- ٤- إجراءات التعامل مع المقبولات.
- ٥- سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
- ٦- سياسة مصفوفة الصلاحيات .
- ٧- لائحة الرقابة الداخلية.
- ٨- لائحة السياسة المالية.
- ٩- لائحة صلاحيات المسؤول المالي.
- ١٠- لائحة المشتريات.

لاعتماها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الغامدي

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م

- تم إقامة برنامج توعوي للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ م.
- تم إقامة برنامج توعوي وتعريفي بلوائح وسياسات وأنظمة الجمعية بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ م.
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديث الموقع الإلكتروني بشكل يومي .
- تم متابعة اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة لعرض مسودة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢١ لاعتماده من مجلس الإدارة.
- تم متابعة اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة لعرض مسودة التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢١ لاعتماده من مجلس الإدارة.
- تم متابعة اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة لعرض مسودة التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢١ لاعتماده من مجلس الإدارة.

اعتماد مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل عائض ضفيدع الغامدي	نائب الرئيس	
٢	عبد الله بن غرم مبارك الغامدي	المشرف المالي	
٣	سعد بن سفر مسفر الغامدي	عضو	
٤	سلطان بن معطش سلطان الغامدي	عضو	
٥	سعد سالم عائض الغامدي	عضو	
٦	عائض سالم عائض الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سعد الغامدي