

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/١٩
المرفقات :
الموضوع : طلب اعتماد



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
رقم التسجيل (٣٣٤٠)

تقارير المراجع الداخلي

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

- دليل الإجراءات المالي .
- سياسة المخالفات المالية
- لائحة المصرفيات المالية.
- لائحة الخاصة بالمخزون.
- لائحة الأصول الثابتة.
- لائحة النقد في الخزينة.
- سياسة التقارير المالية والحسابات الختامية.
- سياسة التعامل مع الحسابات البنكية.
- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.

لاعتمادها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الغامدي



WARAKDAWAH



0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ

تقارير المراجع الداخلي

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

١-لائحة الموارد البشرية

٢- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية

لاعتمادها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الغامدي

الرقم : ٢٥/٩/٢٠٢٢
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : طلب اعتماد اللوائح



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
رقم التسجيل (٣٣٤٠)

تقارير المراجع الداخلي

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

- الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .
- لائحة عمليات الشراء .
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
- مؤشرات و اجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بسياسات ولوائح وأنظمة الجمعية .
- آلية التأكد من استحقاق الصرف .
- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بسياسات ولوائح وأنظمة الجمعية .
- اللائحة التنفيذية .

لاعتماها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الغامدي



WARAKDAWAH



0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

- تم إقامة برنامج توعوي للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ م.
- تم إقامة برنامج توعوي وتعريفى بلوائح وسياسات وأنظمة الجمعية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢ م.
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديث الموقع الإلكتروني بشكل يومي.
- تم متابعة اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة لعرض مسودة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢ لاعتماده من مجلس الإدارة.
- تم متابعة اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة لعرض مسودة التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢٢ 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

السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بمناسبة قيامنا بمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م نؤكد لكم ما يلي:

١. لا توجد أي ملاحظات على الإيرادات والمصروفات وتم مراجعة القوائم المالية مع المحاسب .
٢. لا توجد أي ملاحظات على سجلات المستودع وتم مراجعة أوامر (القبض) و (الصرف) التي تحمل أرقام متسلسلة مع المحاسب .
٣. لا توجد أي ملاحظات على العهدة وتم مراجعة السجلات والفواتير مع المسؤول المالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي

سعيد سالم العامدي