

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - رقم



تقارير المراجع الداخلي لجلس الإدارة
لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الأفلاج
لعام ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م



تقرير المواجه الداخلي لمجلس الإدارة

- تم مراجعة و الاطلاع على اللوائح والسياسات و تم إضافة لائحة الاستثمار و لائحة الصرف على البرامج و الأنشطة . و لائحة التعامل مع المقبوضات و لائحة إدارة المتطوعين و تعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم رقم (٦)
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال و كيفية الوقاية منها .
- تم العرض على الجمعية العمومية في اجتماعها لعام ٢٠٢١م بتكوين لجنة المراقبة الداخلية و تم تكوينها من قبل الأعضاء .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة و التأكيد من حيث الموقع الإلكتروني بشكل يومي
- متابعة التنفيذ و الرفع بالتقرير الربعي الأول و الثاني لعام ٢٠٢٢م للاعتماد من المكتب المحاسبي خلال شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢م للرفع و الاعتماد للجهات ذات الاختصاص .
- متابعة إقامة ورشة لإعداد قائمة بمخاطر غسل الأموال و تصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة .

اعتماد مجلس الإدارة التقرير المقدم من المراجع الداخلي
خلال الفترة من يناير. سبتمبر ٢٠٢٢م

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن نايجي آل عتيق	رئيساً		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضواً	
٢	نايجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضواً	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضواً	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضواً					