



تقرير المراجع داخلي لعام ٢٠٢٤م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القرى

. 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 وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية.

. تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم ببناء الهياكل واللوائح الإدارية .

. 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

١. اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع	الملاحظات
1	محمد بن عتيق الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		
2	صالح بن خيران الحري	نائب الرئيس		
3	سعد بن ناصر الكويكبى	عضو		
4	محمد بن مدللان الرويلي	عضو		
5	محمد بن شتيوي الجهني	عضو		
6	خالد بن عواد الرويلي	عضو		
7	خالد بن محمد العازمي	عضو		

