



تقرير المراجع الداخلي

- ١- تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات.
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- ٣- العمل على استبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
- ٤- حصول كافة منسوبي الجمعية على برامج توعوية لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منه.
- ٥- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٦- الاطلاع على قرارات الصرف الداخلية ومدى تطابقها مع لوائح الجمعية وذلك خلال القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ٧- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب.
- ٨- متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٩- تفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- ١٠- متابعة التنفيذ والرفع بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.
- ١١- استمرارية التعاقد مع المدقق المالي مكتب (رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون).

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن مبروك البركاتي