			الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
331هـ	/	/	التــــاريـخ :	
			المشفوعات :	



المملكـــة العربـــية السعـوديـة جمعـيـــة الدعـــوة والإرشـــاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (3211)

## تقرير المراجع الداخلي

وفقه الله

## سعادة/ رئيس مجلس إدارة الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نعرض لسعادتكم التقرير الثاني للعام 2024م بخصوص اللو ائح والسياسات بحوكمة الجمعية التي تساهم في نجاح سير العمل في الجمعية و آمل من سعادتكم التكرم بعرضها على مجلس الإدارة واعتمادها.

- أسياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
  - 2) آلية التأكد من استحقاق مستفيد.
    - 3) الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.
  - 4) لائحة تعيين المدير والموظفين القياديين.
- 5) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 6) آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضو ابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
  - 7) آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع.
  - 8) لائحة واجراءات وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد.
  - 9)زيادة أعضاء الجمعية العمومية للحصول على الدرجة المحققة في الحوكمة.

و الله يحفظكم ويرعاكم ..

مدير عام الجمعية

حبى بن ابراهيم الحضريتي