



تقرير المراجع الداخلي

وفقه الله

سعادة/ رئيس مجلس إدارة الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

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

- 1) سياسة 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 والضوابط 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.

والله يحفظكم ويرحمكم ..

مدير عام الجمعية

يحيى بن إبراهيم الحضريتي