



جمعية الجفر الخيرية

ALJAFR CHARITABLE SOCIETY

تقرير المراجع الداخلي الربع الأول لعام ٢٠٢٤م

في يوم الأحد ٢٠٢٤/٠٤/٢١م تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية كما يلي :

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 بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها .
الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني .
متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة .
عرض قائمة مخاطر غسيل الأموال في الورشة المنعقدة وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة.

عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
تدقيق التقرير المالي الربعي للعام ٢٠٢٤م .

التقاعد مع مكتب مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٤م بدلاً من المكتب السابق .
اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة العام ٢٠٢٤م

المراجع الداخلي

صلاح بن أحمد العيد
مراجع

