



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالهمجة
مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٩٣

الرقم: /
التاريخ: ١ / ٢ / ١٤٤٣ هـ
المشغوعات:
الموضوع:

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٣ م

تم الاطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية ومراجعتها

- ١- يتم إضافة اللوائح والسياسات التالية :
تعيين مسئول التزام للجمعية وايضاح المهام والمسئوليات الخاصة بمسئول الالتزام
وتعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع رقم ٣ للعام ٢٠٢٣ م
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- ٣- إقامة ثلاثة برامج توعوية لكافة المنسولين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- ٤- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية على اجتماع مجلس الإدارة واعتمادها.
- ٥- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م للرفع والاعتماد للجهات ذات العلاقة.
- ٦- طباعة جميع اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية على الورق الرسمي الجديد.

المراجع الداخلي

