

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالحمضة  
مسجلة برقم (٤٠٥٣)

## تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤ م

- تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- العمل على 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 ببناء الهياكل واللوائح الإدارية والتنظيمية بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٤م.
- جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٤م
- تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .
- الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٠٢٤م .
- البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٤م .

رئيس مجلس الإدارة

خالد ذيب محسن بن كعده

