

المملكة العربية السعودية
جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة جدة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١٨٢٩)



جمعية ترتيل
لتحفيظ القرآن الكريم

تقارير المراجع الداخلي
لمجلس الإدارة
لجمعية ترتيل

رقم الإصدار : ١
عام ٢٠٢٢

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

* تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة لائحة الاستثمار ولائحة الصرف على البرامج والأنشطة-لائحة التعامل مع المقبوضات وتعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم

* تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها

* العرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام ٢٠٢٢ بتكوين لجنة الرقبة الداخلية وتم تكوينها من قبل الأعضاء

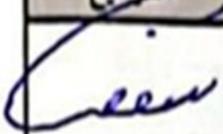
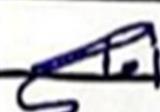
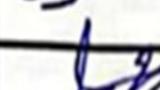
* تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم

* الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من حيث الموقع الإلكتروني بشكل يومي

* متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير الربعي الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ للاعتماد من المكتب المحاسبي لرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص

* متابعة إقامة ورشة لتوعية بمخاطر غسيل الأموال وتصدير التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة من ابريل الى سبتمبر ٢٠٢٢ م

التوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	
	رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير / سعد بن فهد بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	1
	نائب رئيس مجلس الإدارة	خديجة بنت محمد بن عبد الله دخنه	2
	المشرف المالي	اماني بنت محمد بن عبد الله هوساوي	3
	عضو	آلاء إبراهيم بن عمر المربعي	4
	عضو	محمد بن عمر بن إبراهيم الجيزاني	5