



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة لائحة الاستثمار لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - لائحة التعامل مع المقبوضات، وتعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم رقم (12)
- تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- العرض على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام 2021 م بتكوين لجنة الرقابة 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 2022م للاعتماد من المكتب المحاسبي خلال هذا الشهر سبتمبر عام 2022م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.



المملكة العربية السعودية
جمعية رغدان
للتنمية والخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٦٧
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

- متابعة إقامة ورشة لإعداد قائمة بمخاطر غسيل الأموال وتصدير
التعاميم في ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

