



تقرير المراجع الداخلي المقدم لأعضاء مجلس إدارة الجمعية

بعون الله، نرفق لسعادتكم تقرير مفصل عن أبرز أعمال المتابعة والتدقيق :

أولاً: تمت مراجعة ومتابعة جميع اللوائح والسياسات الأساسية بالجمعية.

ثانياً: متابعة نظام المصروفات والمقبوضات وتدقيق الحسابات مع المحاسب.

ثالثاً: متابعة تنفيذ ورشة عمل تعريفية نُفذت للعاملين بعنوان (دليل حوكمة الجمعيات)

رابعاً: متابعة إقامة دورة تدريبية للعاملين بعنوان (غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب)

خامساً: الوقوف والمراجعة على سجل متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

سادساً: متابعة أعمال الإدارة التنفيذية ومدى تنفيذها لخطط الجمعية

سابعاً: متابعة سجل المستفيدين والتحقق من تقديم الخدمات المطلوبة لهم

ثامناً: التأكد من رفع التقارير المالية ومحاضر اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

إلى مركز التنمية الاجتماعية بالقوز خلال الفترة المسموحة.

تاسعاً: التأكد من تطبيق العاملين لقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والالتزام بها



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية أيتام حلي
تصريح رقم 1970

وعليه تم اعتماد تقرير المراجع الداخلي

من قبل أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبد الإله عبد العزيز عبده الفلاحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	موسى راجح شامي العبدلي	المشرف المالي	
٣	مديني أحمد الصالحي	عضواً	
٤	د . حمد ابراهيم الشيعي	عضواً	
٥	حسن علي الكناني	عضواً	
٦	عادل مدني الكيادي	عضواً	
٧	أحمد خلف الفاهمي	عضواً	
٨	أحمد مبارك الفلاحي	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

أ. الحسين إبراهيم العقيلي



aitam_hali 0556688940 hali_aitam2020@gmail.com

47700000408900 263608011254671 999133521750008