

تقرير المراجع الداخلي لجمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

لعام ٢٠٢٣م

- ١- تمت مراجعة والإطلاع على اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب .
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية .
- ٣- تم العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف لأصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم منه لكافة الأطراف .
- ٤- إقامة برامج توعوية لكافة المنسولين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها .
- ٥- الإطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية .
- ٦- متابعة وتدقيق التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣م .
- ٧- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد ضريبة القيمة المضافة .
والله الموفق .

اعتماد رئيس جمعية التنمية
الأهلية بحوطة سدير للتقرير

سعيد بن أحمد السعيد



المراجع الداخلي

عضو مجلس الإدارة

نصرالله بن عبدالمحسن النصرالله

نصرالله بن عبدالمحسن النصرالله