



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:)
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات -
آلية استرداد التبرع للمتبرع - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد - لائحة وإجراءات
اختيار المستفيد - لائحة شراء الأصول - لائحة المشتريات)، وستعرض على مجلس الإدارة في
الاجتماع الرابع الذي سيتم انعقاده وفق الجدول المعد نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي
للاعتقاد.
- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها
لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم
الاستفادة منه لكافة الأطراف.
- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية
- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني للعام املاي 2023م للرفع والاعتماد
للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير