



تقدير

المراجع الداخلي

جمعية العناية بالمساجد في محافظة بقعاء

- . تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موائمة أوضاع الجمعية .
- . العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب.
- . توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كاف واطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية.
- . تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم ببناء الهيكل واللوائح الإدارية والتنظيمية بتاريخ ١١/١١/٢٤٠٢م.
- . جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام ٢٤٠٢م
- . تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .
- . الوقوف على متطلبات الحكومة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- . متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- . عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- . تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٤٠٢م .
- . البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام ٢٤٠٢م .

اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي خلال الفترة العام ٢٤٠٢م

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	سالم مشرف رشيد الفهد
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالهادي مثقال مشعن البلوبي
	عضو مجلس الإدارة	بدر سعود مشرف البقعاوي
	عضو مجلس الإدارة	احمد مطلق سليمان النافل
	عضو مجلس الإدارة	بدر بن غازي بن عبدالله العتيبي
	عضو مجلس الإدارة	رائد مرهش ضيدان العتيبي
	عضو مجلس الإدارة	طارق سليمان عبيد البقعاوي

