



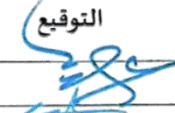
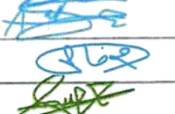
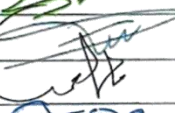
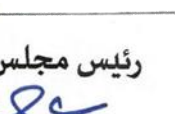
بنينا عماره

تقرير المراجع الداخلي لعام 2024م

- . تم مراجعة والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والعرض على مجلس الإدارة بشأن موافقة أوضاع الجمعية .
- . العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب.
- . توعية مجلس الإدارة بأهمية الموافقة للمنظمة بوقت كاف وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية.
- . تم إقامة برامج توعوية للعاملين لتوعيتهم ببناء الهياكل واللوائح الإدارية والتنظيمية بتاريخ 2024/11/11م.
- . جدولة اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال الربع الرابع للعام 2024م
- . تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر أكتوبر القادم .
- . الوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكد من تحديثات الموقع الإلكتروني.
- . متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- . عرض قوائم المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التدابير اللازمة .
- . تدقيق التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2024 م .
- . البحث عن مراجع حسابات للتدقيق الحسابات للعام 2024 م .

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد تقرير المراجع الداخلي لعام 2024م لجمعية البر الخيرية ببني عمر وبمحضر اجتماع السادس من قبل مجلس الإدارة بتاريخ: 1446 / 1 / 27 هـ

م	الاسم	صفته بالمجلس	وقت الحضور	التوقيع
١	د/ علي صالح محمد العمري	رئيس المجلس	٦,٣٠	
٢	د. عوض صالح أحمد العمري	نائب الرئيس	٦,٣٠	
٣	محمد فاضل سعد العمري	أمين الصندوق	٦,٣٠	
٤	محمد علي صالح العمري	عضو	٦,٣٠	
٥	سعيد حمدان سعيد العمري	عضو	٦,٣٠	
٦	محمد عبد الله حسن العمري	عضو	٦,٣٠	
٧	مهدي ظافر فاضل العمري	عضو	٦,٣٠	
٨	عبد الله مهدي دشان العمري	عضو	٦,٣٠	
٩	سعيد سليم عبد الله العمري	عضو	٦,٣٠	

رئيس مجلس الإدارة
د. علي بن صالح العمري

