



جمعية عفف الخيرية
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

تقرير المراجع الداخلي

وفقم الله

سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أضع بين أياديكم تقرير المراجعة الداخلية للجمعية

- تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وتم إضافة اللوائح والسياسات الغير موجودة، كما تم تنفيذ برامج توعية للعاملين بالجمعية بهدف توعيتهم بمخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب.
- كما تم الاطلاع على التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٥م والتي تم اعتمادها في محاضر مجلس إدارة الجمعية، حيث استعرض المجلس نتائج عمليات قياس رضى المستفيدين، أوصى المجلس بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بالجمعية لتحقيق أقصى نسبة رضى للمستفيدين.
- قامت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي باعتماد القوائم المالية للعام السابق ٢٠٢٥م واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب قانوني مرخص وتحديد مكتب خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون، وتم تحديد أتعابه.
- تم الاطلاع على متطلبات الحوكمة والتأكد منها من حيث الموقع الإلكتروني بالتنسيق مع إخصائي الحوكمة والدعم الفني لموقع الجمعية بشكل يومي.
- اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للسنة وتم التأكد من إرسال التقارير الربعية للمركز.

المراجع الداخلي

عبيد عبد علي الهاللي