

الرقم :
التاريخ :
المنشفوعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥)

تقرير المراجع الداخلي لجمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن

لعام ٢٠٢٤م

الرقم :
التاريخ :
المنشفوعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥)

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

• تم مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وضرورة إضافة السياسات التالية:

- الدليل الاجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتبرع المشتبه به.
- المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف مقدمة.
- الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية.
- الوقوف على متطلبات الحوكمة ومراجعة الموقع الإلكتروني باستمرار.
- يجب إقامة برامج توعوية للعاملين بالجمعية بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها.

مذ التقرير
المراجع الداخلي

الرقم :
التاريخ :
المنشفوعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥)

اعتماد مجلس الإدارة

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤م تم اعتماد تقرير
المراجع الداخلي لمجلس الإدارة
بالإجماع.