

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٤٥)

تقرير المراجع الداخلي لجمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن لعام ٢٠٢٤ م

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٤٥)

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

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

- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف مقدمة.
- الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية.

• الوقوف على متطلبات الحوكمة ومراجعة الموقع الالكتروني باستمرار.

• يجب إقامة برامج توعوية للعاملين بالجمعية بمخاطر غسيل الأموال

وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها.

معد التقرير
المراجع الداخلي

الرقم :
التاريخ :
المنشورات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٤٥)

اعتماد مجلس الإدارة

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ م تم اعتماد تقرير
المراجع الداخلي لمجلس الإدارة
بالإجماع.