



جمعية لرباطين لرباطين  
Association for the Development of the Region of the Sahel

## تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

١. تمت الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:  
(لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم العمل - لائحة تعيين المدير التنفيذي - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - اللائحة المالية - سياسة جمع التبرعات، وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (١٦) الذي سيتم انعقاده وفق الجدول المعد بداية شهر سبتمبر من العام الحالي للاعتماد.
٢. إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
٣. العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
٤. إقامة ثلاث برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
٥. إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
٦. تكوين لجنة الرقابة الداخلية مكونة من ٤ أعضاء ومحاسب الجمعية حسب قرار مجلس الإدارة السادس عشر للعام المالي ٢٠٢٢م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٥م.
٧. الرفع بالتقارير النصفية للجنة المراجعة الداخلية اعتبارا من تاريخ اعتماد اللجنة في قرار مجلس الإدارة السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٥م.
٨. تم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والرقابة الداخلية بعد تكوينها على أن يكون في شهر (١٢) ديسمبر القادم من العام المالي ٢٠٢٢م.
٩. الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية.
١٠. متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٢م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

فؤاد عبد الرحمن الدقيل

