



الرقم :  
التاريخ : ١٤ / /  
الموافق : ٢٠ / / م  
المرفقات :  
الموضوع :

## تقارير المراجع الداخلي للجمعية تقرير رقم (٥)

**الأستاذ الفاضل / المدير التنفيذي للجمعية وفقه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :**

أعرض لكم التقرير التالي آملاً التكرم بعرضه على مجلس إدارة الجمعية في أقرب اجتماع .  
• أولاً : تمت مراجعة بعض اللوائح والسياسات الخاصة بحوكمة الجمعية والوقوف توافقها مع  
الوضع الحالي للجمعية وملائمتها لها وتطبيقها داخل الجمعية وتم التعديل عليها بما يناسب ذلك  
وهي :

- ١- لائحة شراء الأصول .
- ٢- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيدين .
- ٣- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد .
- ٤- لائحة التعاقد والمشتريات .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**المراجع الداخلي**

**عبدالرحمن سعيد حسن الغامدي**