



الجمهورية العربية السورية  
الجمهورية العربية السورية

جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (394)

الرقم :  
التاريخ : / /  
الموافق : / /  
المشروعات :

## تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:  
(لائحة الصرف على البرامج والأنشطة- لائحة ودليل الإجراءات المالية)، وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الطارئ والذي يتم انعقاده وفق الجدول المعد نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي للاعتماد.
- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- العمل على الاستبيانات لكافة الاطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
- إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجدات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- متابعة التنفيذ والرفع المالي للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير

منطقة جازان - محافظة صبيا - مركز قوز الجعافرة 0550477877 @bircsj bircsj2@gmail.com

البنك الأهلي زكاة SA7010000044364831000205  
مصرف الراجحي SA6880000119608012000004

البنك الأهلي عام SA9710000044364381000107  
مصرف الإنماء SA7105000068203157796000

بنك البلاد SA4715000999122657080004