

## تقرير المراجع الداخلي لعام 2023م

الى مجلس الإدارة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم في خلال عام 2023 م تحديث واعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- 1- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2- لائحة صرف المساعدات والية استحقاق المستفيدين
- 3- الية استرداد التبرع للمتبرع
- 4- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
- 5- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

وتم الاطلاع على جميع المستندات والمعاملات المالية والإدارية والتأكد من صحتها ومطابقتها على ارض الواقع والله الموفق

المراجع  
الداخلي



