



### تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى القرار: تحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.

تاريخ البدء: ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م.

المسئول عن الانجاز:

أخصائي الحوكمة : عبدالرحمن احمد شعلاني

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.

١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ ( شهر ) نعم  لا

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي: نعم  لا

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة ( إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة )، وبيان المخاطر وتقسيمها الى (عالي ومتوسط ومنخفض) بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الآتفة الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسة.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه:

\* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحضر.

\*\* ملحق لكل منشئ للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.

\*\*\* يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

311608010161119 - رقم الأيبان: SA1280000311608010161119



الحساب العام

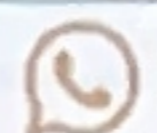
311608010278889 - رقم الأيبان: SA7680000311608010278889



حساب الوقف



Dawah\_Baish



تواصل معنا: ٠٥٠ ١٣٩٢٩٦٣





### تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى القرار: تحديث سياسات ولوائح الجمعية

تاريخ البدء: ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م.

المسئول عن الانجاز:

إدارة الحوكمة : عبدالرحمن احمد شعلاني + عيسى احمد عكفي + اكرم علي مش + محمد علي مليحي

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠%.

١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ ( شهرين )  
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:  لا  نعم

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:  
في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:  لا  نعم

إفادة المراجع الداخلي:

تم الإطلاع على جميع السياسات واللوائح الخاصة ( بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش ) وتحديثها بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، والرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الأنفة الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسة.

التاريخ: ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

توقيع رئيس المجلس أومن ينوب عنه:

\* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحض.

\*\* ملحق لكل منسب للجمعية الاطلاع على محنوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.

\*\*\* يمكن إرسال تقرير متصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

لوحته رقم ٢٥٠١

311608010161119 - رقم الأيبان: SA1280000311608010161119

الحساب العام

311608010278889 - رقم الأيبان: SA7680000311608010278889

حساب الوقف

تواصل معنا: ٠٥٠ ١٣٩٢٩٦٣ Dawah\_Baish

