



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات : ٢٠٢٣/٠٤/٤

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي*

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

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

محتوى القرار: اعتماد ومراجعة السياسات واللوائح بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

تاريخ البدء : ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م.

المسؤول عن الانجاز: نايف محسن الطرفاوي

هاتف/محمول: -

إدارة الحوكمة : -

تقرير المسؤول :

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

لا ☐ نعم ☒

١. من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

لا ☐ نعم ☒

٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم اعتماد سياسة (جميع السياسات واللوائح) ، وبما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م

لا يوجد توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

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

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

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