

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

رقم ( ٤٤١٦ )  
جمعية التنمية الاهلية بالخليج  
(شرف)  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
رقم ( ٤٤١٦ )

جمعية التنمية الاهلية بالخليج

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم (٤٤١٦)

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي\*

## تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

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

محتوى القرار: تحديث السياسات واللوائح والجراءات.

تاريخ البدء: ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

المسئول عن الانجاز: فحاء الرشيدى

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 )  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 (عالية ومتوسطة ومنخفضة) بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٥/١/٢٠٢٤م



توقيع المراجع الداخلي : مساعد منيف الرشيدى

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٥/١/٢٠٢٤م



توقيع المدير التنفيذي : سلطان بن فرحان الرشيدى

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

التاريخ: ١٣/٦/٢٠٢٣م



توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه : فرحان بن منور الرشيدى

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

\*\* يحق لكل منتسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.

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