

## البر عطاء واحسان

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

### \*نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي\*

#### تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

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

محتوى القرار: تحديث سياسة إدارة المخاطر المتصلة والكامنة.

تاريخ البدء: ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م.

المسئول عن الانجاز:

هاتف/ محمول:

ادارة الحوكمة :

تقرير المسئول :

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

لا  نعم

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

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

نعم  لا

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

#### إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة ( إدارة المخاطر المتصلة والكامنة )، وبيان المخاطر وتقسيمها الى ( عالية ومتوسطة ومنخفضة ) بما يتواافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإطلاع المعينين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١

توقيع المراجع الداخلي :

#### الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسة الآتية الذكر وتم إبلاغ المعينين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١

توقيع المدير التنفيذي :

#### اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

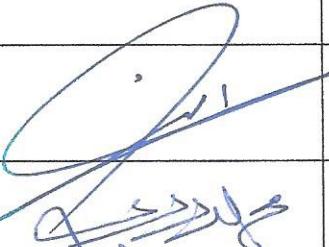
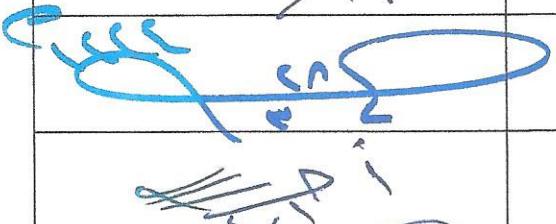
\* يسلم هذا النموذج للادارة التنفيذية / مجلس الادارة ويضمن في المحسن.

\*\* ملئ لكل منصب للجمعية الاخلال على مستوى المسؤوليات وإلا فاخته بذلك بشكل رسمي.

\*\*\* يمكن إرسال قرير منفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعينين حال الطلب.

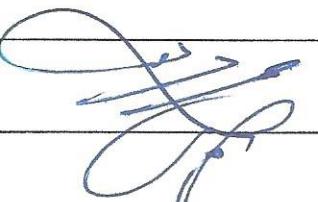
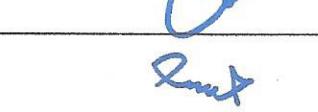
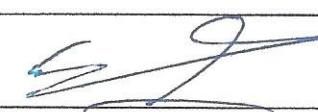


تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ : / / ١٤١٤ هـ بموافقة الأعضاء :

العضو	م	التوقيع
أ. أنور بن محمد حسين باشا (رئيس مجلس الإدارة)	١	
أ. محمد بن علي ابراهيم دغريري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٢	
أ. سلطان بن ناجي عبيد الشلوي (أمين الصندوق)	٣	
أ. حسين بن محمد عبد الرحمن الحبشي (عضو مجلس الإدارة)	٤	
أ. يوسف بن صالح علي ال خثيم (عضو مجلس الإدارة)	٥	
أ. احمد بن محمد ابراهيم دغريري (عضو مجلس الإدارة)	٦	
أ. بندر محمد علي الغربي (عضو مجلس الإدارة)	٧	

## توقيع موظفي الجمعية على هذه الآلية واعتمادها بتاريخ:

١٤٤ / /

اسم الموظف	م	التوقيع
حسين علي الحمياني	١	
عبدالله احمد الشمراني	٢	
عبدالرحمن عبدالله قربان	٣	
رمضان تيهان الذبياني	٤	
سيف عليان المصعبي	٥	
عبدالسلام خضران الثبيتي	٦	
عبدالله محمد الاسمرى	٧	
عمر جمعان الثمالي	٨	
محمد منصور دغاسي	٩	
فوزية حسن الطاحي	١٠	
صالحة نوار الشلوبي	١١	
شمسية شميلان المالكي	١٢	