

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 المتأصلة والكامنة.

تاريخ البدء: ٢٠٢٢/٠٢/٢١ م.

المسئول عن الانجاز:

إدارة الحوكمة:

هاتف/ محمول:

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:  لا  نعم

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.

توقيع المراجع الداخلي: التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

الإدارة التنفيذية:

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

توقيع المدير التنفيذي: التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

اطلاع المجلس:

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

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه: التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

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

\*\* مفع لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته، بذلك بشكل مرهمي.

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

الرمز:  
التاريخ:  
المنشورات:

البر عطاء واحسان

جمعية البر  
الأخيرة بالطائف



تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ: / / ١٤هـ بموافقة الأعضاء:

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

هاتف: 0127462153 | جوال وواتساب: 0557000983 | @TaifAlber  
فاكس: 0127465169 | مسطحة بوزارة العمال والتنمية الإجتماعية برقم 67

ص. ب 1817 الطائف | الرمز البريدي 21944 | info@taifalber.org | taifalber.org



الرقم:  
التاريخ:  
المنشورات:

البر عطاء واحسان

جمعية البر  
الأيرية بالطائف



توقيع موظفي الجمعية على هذه الآلية واعتمادها بتاريخ:

هـ ١٤٤٤ / /

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