



تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي لمجلس الإدارة



تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

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

محتوى القرار: تحديث السياسات واللوائح .

تاريخ البدء: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م. المسؤول عن الانجاز: إدارة الحوكمة .

تقرير المسؤول :

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

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

..... في حالة الإجابة ب لا يرجى إيضاح الأسباب:

٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي:

..... في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث (السياسات واللوائح)، بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقعياتهم.

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

توقيع المدير التنفيذي : التاريخ: ٢٠٢٣/٦/١١م

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: ٢٠٢٣/٦/١١م

المدير التنفيذي

محمد عواد الفايد

