



جمعية عفف الخيرية
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

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: ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م.

المسئول عن الانجاز: عبدالله حسن خميس الهلالي

هاتف/محمول: ٥٠٢٦٩٥٧٥١

إدارة الحوكمة :

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: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

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

** على اكل منسب للجمعية الاطلاع على محرى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي.

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



جمعية عفف الخيرية
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي*

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

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

محتوى القرار: تحديث اللائحة الأساسية للجمعية.

تاريخ البدء: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.

المسؤول عن الانجاز: عبدالله حسن خميس الهلالي

هاتف/محمول: ٥٥٠٢٦٩٥٧٥١

إدارة الحوكمة :

تقرير المسؤول :

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

٣. من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهر) نعم ☒ لا ☐

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

٤. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي: نعم ☐ لا ☒

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث (اللائحة الأساسية للجمعية)، بما يتوافق مع طلب المركز الوطني لتحديث اللائحة الاساية للجمعية، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٣٠ م

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٣٠ م

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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



جمعية عفف الخيرية
Aff Charity Organization

المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٣٠ م

توقيع رئيس المجلس أومن ينوب عنه :

- * يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحض .
- ** على لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل مرهبي .
- *** يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب .