

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على المتابعة والتقارير.

محتوى القرار: متابعة التنفيذ والرفع بالتقارير المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

تاريخ البدء: ٢٠/١٢/٢٠٢٣ م.

المسؤول عن الانجاز: عليان بن محمد الحربي

إدارة الحوكمة : عبد الله بن صلاح الحربي

هاتف/محمول: ٠٥٤٤١٥٥٠٦٤

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) نعم ☒ لا ☐ في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

٢. هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي: نعم ☐ لا ☒ في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم الاطلاع ومتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع وأخذ توقيعاتهم.

توقيع المراجع الداخلي : التاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٣ م

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتقارير المالية الآتية الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

توقيع المدير التنفيذي : التاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٣ م

اطلاع المجلس:

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

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه : التاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٣ م

* 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.