

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.
محتوى القرار: الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ماتم ارساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية.

تاريخ البدء: ٣٠ / ٠٤ / 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)
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب: ☐ لا ☒ نعم

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

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث السياسات واللوائح ونشرها بالموقع الالكتروني، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

توقيع المراجع الداخلي : التاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسات واللوائح الآتية الذكر وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

توقيع المدير التنفيذي : التاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م

اطلاع المجلس:

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

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه : التاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ 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.