

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي*

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.
محتوى القرار: تحديث لائحة جمع التبرعات، تحديث لائحة الموارد البشرية، مراجعة تحديث وتطبيق اللوائح والسياسات مع واقع العمل بالجمعية

تاريخ البدء: ٢٠٢٥/٤/٢٠ م

تقرير المسئول :

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

1. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهر)
نعم لا

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

2. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:
نعم لا

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث سياسة (تحديث لائحة الموارد البشرية، وسياسة جمع التبرعات ومتابعة تطبيق اللوائح والسياسات مع واقع العمل الفعلي)

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٨ م

توقيع المراجع الداخلي:

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على لائحة الموارد البشرية، وسياسة جمع التبرعات الأنفة الذكر وألية تطبيق اللوائح والسياسات مع واقع العمل بالجمعية وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

التاريخ: ٢٠٢٥/٦/١ م

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٥/٦/١ م

توقيع رئيس المجلس أومن ينوب عنه:



- 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.