

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محور الاجتماع: استعراض تقرير المراجع الداخلي الذي يشمل نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، ومناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي، مع تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية، وتقييم نسبة الإنجاز والتزام الإدارات بتطبيق السياسة، إلى جانب متابعة التزام المسؤول التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم وضمان الالتزام الكامل بالسياسات.

القرار والتوصية: الإبقاء على سياسة إدارة المخاطر كما هي دون تعديل، مع استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل للسياسات واللوائح.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات إلى
الحق



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٢١٤٤

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

محتوى القرار: لا حاجة لتحديث سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .

تاريخ البدء: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

المستول عن الانجاز: المراجع الداخلي : د/ ياسين محمد الغانمي

تقرير المستول :

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

١. من المحتمل أن ينهي المستول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)
في حالة الإجابة لا يرجى إيضاح الأسباب: ☒ نعم ☐ لا

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

إفادة المراجع الداخلي:

تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي ، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

توقيع المسؤول التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

توقيع رئيس المجلس أو من 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.

