



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

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 المدير 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.

جمعية إثراء التعليمية
بالقنفذة ت / 5212



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي برقم (١) ، وتاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

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

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

تاريخ البدء: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

المسئول عن الانجاز:

المراجع الداخلي: أحمد محمد حمد الخالدي

هاتف/ محمول: ٠٥٠٥٧٩٥٩٤٣

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)
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:

لا نعم

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

لا نعم

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: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

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

** يحق لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى العديلات وإفاداته، بذلك بشكل رسمي .

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