



نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير:

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى التقرير:

اعتماد ومراجعة الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه عميل أو المتبرع المبررة به – المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب – دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية – إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف بناءً على مراجعة التحديثات الصادرة على السياسات واللوائح لعام 2024، فقد تم الاطلاع عليها والتحقق من مدى توافقها مع السياسات واللوائح المعتمدة لدى الجمعية

وتبين من نتائج المراجعة أن الجمعية لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات أو تحديثات إضافية على سياساتها ولوائحها، حيث إنها متوافقة مع التحديثات الصادرة وتلبي المتطلبات ذات العلاقة

وعليه، يوصي المراجع الداخلي بالاستمرار في تطبيق السياسات واللوائح الحالية مع متابعة أي تحديثات تنظيمية مستقبلية وإجراء المراجعات الدورية عند الحاجة.

تاريخ البدء: 5/10/2025م

المسؤول عن الإنجاز:

إدارة الحوكمة : -

هاتف/محمول : -

تقرير المسؤول:

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم:

تم إنجاز العمل بنسبة 100%

1- من المحتمل أن ينهي المسؤول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهر):

☒ نعم ☐ لا

في حالة الإجابة بـ (لا) يرجى إيضاح الأسباب:

2- هل المسؤول بحاجة لتمديد إضافي؟

☒ نعم ☐ لا

في حالة الإجابة بـ (نعم) يرجى إيضاح الأسباب:



إفادة المراجع الداخلي

إعداد المراجع الداخلي : صالح خلف العتيبي

اعتماد ومراجعة الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه عميل أو المتبرع المبررة به – المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب – دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية – إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم. بناءً على مراجعة التحديثات الصادرة على السياسات واللوائح لعام 2024، فقد تم الاطلاع عليها والتحقق من مدى توافقها مع السياسات واللوائح المعتمدة لدى الجمعية

وتبين من نتائج المراجعة أن الجمعية لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات أو تحديثات إضافية على سياساتها ولوائحها، حيث إنها متوافقة مع التحديثات الصادرة وتلبي المتطلبات ذات العلاقة

وعليه، يوصي المراجع الداخلي بالاستمرار في تطبيق السياسات واللوائح الحالية مع متابعة أي تحديثات تنظيمية مستقبلية وإجراء

التاريخ: 2025/10/5 م

توقيع المراجع الداخلي:...

الإدارة التنفيذية:

الإدارة التنفيذية: ضيف الله المطيري

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

التاريخ: 2025/10/5

توقيع المدير التنفيذي:

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: 2025/10/5 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 إضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب.

