

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الشفوعات :



تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.
محتوى القرار: تحديث الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2023م.

تاريخ البدء: 25 / 02 / 2023م.

المسؤول عن الانجاز: علي حسن الحضريتي

هاتف/محمول: 0533232133

إدارة الحوكمة : اخصائي حوكمة

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 (15) يوم
في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب: ☐ لا ☒ نعم

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

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث (الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2023م)، بحيث يحوى جميع المؤشرات والسياسات واللوائح المنظمة لهذا الامر بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

التاريخ: 2023/03/01

توقيع المراجع الداخلي :

الإدارة التنفيذية :

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

التاريخ: 2023/03/03

توقيع المدير التنفيذي :

اطلاع المجلس:

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

التاريخ: 2023/03/05

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

0565577525
0543210066
@ber_gh565

ber-gh565@hotmail.com

الأهلي SNB

SA 030000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

مصرف الراجحي
alrajhi bank

SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
العنوان : الليث - غميقة
ص.ب: 210 الرمز البريدي 21961
هاتف: 077422341
فاكس: 077422278

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الشفوعات :



هام جداً :

- ◆ 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.

0565577525

0543210066

@ber_gh565

ber-gh565@hotmail.com

الأهلي SNB

SA 03000000101771900000101
SA 131000000152731430000101
SA 831000000101771900000504

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA 65800000270608010201500
SA 54800000270608010219643
SA 58800000270608010219668
SA 59800000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز عميقة
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
العنوان : الليث - عميقة
ص.ب : 210 الرمز البريدي 21961
هاتف : 077422341
فاكس : 077422278