

سجل متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصيات المراجع الداخلي

في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال، يشرف مجلس الإدارة على متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصيات المراجع الداخلي، وذلك من خلال مراجعة دورية لمستوى التنفيذ، واتخاذ التوجيهات اللازمة لضمان الالتزام وتحسين الأداء. ويوضح الجدول أدناه آلية المتابعة والإجراءات المتخذة حيال كل بند.

م	الجهة الصادرة (الجمعية العمومية المراجع الداخلي)	نص القرار	تاريخ القرار	الإجراء المتخذ	حالة التنفيذ
1	الجمعية العمومية	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م.	30 أبريل 2026م	تم اعتماد التقرير السنوي من مجلس الإدارة ونشره ضمن وثائق الجمعية الرسمية وحفظه في سجلات الجمعية ورفعها للجهات ذات العلاقة حسب المتطلبات النظامية	تم التنفيذ
2	الجمعية العمومية	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2025م.	30 أبريل 2026م	تم اعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة وحفظها ضمن السجلات المالية للجمعية واستكمال إجراءات الإفصاح والرفع للجهات المختصة	تم التنفيذ
3	الجمعية العمومية	اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص ومعتمد.	30 أبريل 2026م	أصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص ومتابعة أعمال المراجعة المالية وفق الأنظمة المعتمدة	تم التنفيذ
4	الجمعية العمومية	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م.	30 أبريل 2026م	وجه مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطة التشغيلية ومتابعة مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز	تم التنفيذ
5	الجمعية العمومية	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م.	30 أبريل 2026م	اعتمد مجلس الإدارة العمل بالموازنة التقديرية ومتابعة الصرف والإيرادات وفق البنود المعتمدة وإجراء المراجعات الدورية اللازمة	تم التنفيذ
6	المراجع الداخلي	ضرورة تحديث الخطة التشغيلية ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري ورفع تقارير الإنجاز	16 يناير 2026م	اعتمد مجلس الإدارة متابعة مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي وتكليف الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمعوقات	تم التنفيذ
7	المراجع الداخلي	قياس أثر البرامج والمشاريع المنفذة وتوثيق نتائجها بشكل منتظم	16 يناير 2026م	وجه مجلس الإدارة بتطبيق نماذج قياس الأثر وإدراج نتائج التقييم ضمن التقارير الدورية للمشاريع	تم التنفيذ
8	المراجع الداخلي	متابعة استكمال متطلبات الحوكمة والاحتفاظ بالأدلة والوثائق الداعمة	16 يناير 2026م	أكد مجلس الإدارة على الالتزام بمتطلبات الحوكمة وتكليف الجهات المعنية باستكمال الملفات والسجلات المطلوبة ومراجعتها دورياً	تم التنفيذ

9	المراجع الداخلي	تحديث الوصف الوظيفي وتقييم الأداء السنوي للموظفين	16 يناير 2026م	اعتمد مجلس الإدارة خطة لمراجعة الوصف الوظيفي وتطبيق تقييم الأداء بشكل سنوي	تم التنفيذ
10	المراجع الداخلي	تعزيز حفظ النسخ الاحتياطية للملفات والبيانات المهمة للجمعية	16 يناير 2026م	وجه مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ البيانات وتحديث وسائل الحماية الإلكترونية بشكل دوري	تم التنفيذ
11	المراجع الداخلي	قياس رضا المستفيدين والاستفادة من نتائج الاستبيانات في تحسين الخدمات	16 يناير 2026م	اعتمد مجلس الإدارة متابعة نتائج قياس الرضا وإعداد خطط تحسين بناءً على الملاحظات الواردة من المستفيدين	تم التنفيذ
	المراجع الداخلي	تنويع مصادر الدخل وزيادة الجهود في استقطاب الداعمين والجهات المانحة	16 يناير 2026م	اعتمد مجلس الإدارة خطة لتنمية الموارد المالية وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة فرص الدعم والشراكات ورفع نتائجها بشكل دوري	تم التنفيذ
	المراجع الداخلي	تعزيز الرقابة على المصروفات ومراجعة الالتزام ببند الموازنة المعتمدة	16 يناير 2026م	وجه مجلس الإدارة بمتابعة التقارير المالية الدورية ومقارنة الأداء الفعلي بالموازنة التقديرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة	تم التنفيذ

يقرّ مجلس الإدارة بمراجعة البنود أعلاه، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم حيالها وفق الصلاحيات الممنوحة.

الأسم	التوقيع
عبدالله طاهر هاشم المسلم	
خالد صالح علي الشواكر	
مصطفى سلمان موسى البشر	
عثمان حسين محمد عبدالعزيز	
علي حسين احمد الماجد	



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن طاهر المسلم