

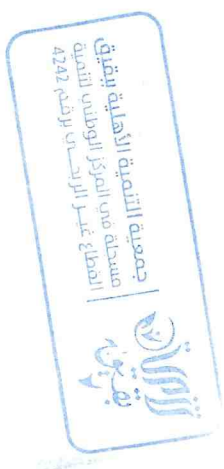
تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة رقم (١)

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
		√		مجلس الإدارة	دراسة تعيين مراجع داخلي	٢٠٢٣-١-٣	١	١
		√		المدير التنفيذي	اعتماد سياسة تعارض المصالح	٢٠٢٣-١-٣	١	٢
		√		المدير التنفيذي	سياسة خصومة البيانات	٢٠٢٣-١-٣	١	٣
		√		الإدارة المالية	سياسة جمع التبرعات	٢٠٢٣-١-٣	١	٤
		√		مجلس الإدارة	مناقشة تعيين المدير التنفيذي	٢٠٢٣-١-٣	١	٥
		√		مجلس الإدارة	اعتماد سياسات الصرف	٢٠٢٣-١-٣	١	٦
		√		مجلس الإدارة	اعتماد دليل مؤشرات و إجراءات غسل الاموال	٢٠٢٣-١-٣	١	٧
		√		المسك تير التنفيذي	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	٢٠٢٣-١-٣	١	٨
		√		مجلس الإدارة	تعيين اخصائي حوكمة	٢٠٢٣-١-٣	١	٩

رئيس مجلس الإدارة
مسحلة بوم

			٧	مجلس الإدارة	سياسة صلاحية مجلس الإدارة	٢٠٢٣-١-٣	١	١٠
			٧	مجلس الحوكمة	سياسة ادارة المخاطر	٢٠٢٣-١-٣	١	١١
			٧	مجلس الإدارة	اعتماد لجنة الرقابة الداخلية	٢٠٢٣-١-٣	١	١٢
			٧	مجلس الإدارة	اعتماد سياسة البلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات	٢٠٢٣-١-٣	١	١٣
			٧	مجلس الإدارة	سياسة الاحتفاظ بالوثائق	٢٠٢٣-١-٣	١	١٤
			٧	مجلس الإدارة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٠٢٣-١-٣	١	١٥
			٧	مجلس الإدارة	اعتماد اللائحة المالية-لائحة المشتركين	٢٠٢٣-١-٣	١	١٦
			٧	مجلس الإدارة	اعتماد لائحة المدير التنفيذي	٢٠٢٣-١-٣	١	١٧

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحفيظ



جمعية التنمية الأهلية برفيق
مستقلة عن المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4242

التنمية
برفيق

			١	مجلس الإدارة	اعتماد سياسة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة و التنفيذية	٢٠٢٣-١-٣	١	١٨
			١	مجلس الإدارة	اعتماد الميثاق الاخلاقي للجمعية	٢٠٢٣-١-٣	١	١٩
			١	مجلس الإدارة	سياسة ادارة المتطوعين	٢٠٢٣-١-٣	١	٢٠
			١	مجلس الإدارة	اعتماد النموذج الشامل	٢٠٢٣-١-٣	١	٢١
			١	مجلس الإدارة	لائحة تنظيم العمل	٢٠٢٣-١-٣	١	٢٢
			١	مجلس الإدارة	اعتماد سياسة الاستقل	٢٠٢٣-١-٣	١	٢٣
			١	مجلس الإدارة	اعتماد دليل الإجراءات المالي	٢٠٢٣-١-٣	١	٢٤

رئيس مجلس إدارته

صالح بن صالح

جمعية التنمية الأهلية برفيق
مستقلة عن المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4242

التنمية
برفيق