

وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقرير المراجعة الداخلية لأعمال الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ م، وحتى ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م، وبيانها فيما يلي:

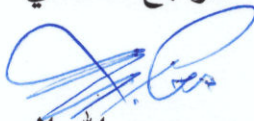
أولاً: اللوائح والسياسات الداخلية:

- (أ) تم مراجعة سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات واللوائح الداخلية، ولا توجد ملاحظات.
- (ب) تم التأكيد على أهمية تطبيق السياسات واللوائح في تطبيق مهام وأعمال الجمعية.

ثانياً: الشؤون المالية:

- (أ) تمت متابعة العمليات والإجراءات المحاسبية، ولا توجد ملاحظات.
- (ب) تمت متابعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م لحين صدورها من المراجع الخارجي، ولا توجد ملاحظات.
- (ج) تمت ملاحظة التأخر في إصدار التقارير الربعية، وجاري المتابعة لإصدارها في أقرب فرصة ممكنة.
- (د) تمت مراجعة طلبات الشراء والعقود التي تمت، ولا توجد ملاحظات.
- (هـ) تم التحقق من عدم وجود تعارض للمصالح لكافة تعاملات الجمعية الإدارية والمالية.

المراجع الداخلي



محمد بن عبدالله الحربي

وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

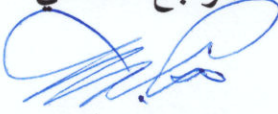
أقدم لكم تقرير المراجعة الداخلية لأعمال الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٤/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م، وحتى ١٤٤٦/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وبيانها فيما يلي:

أولاً: اللوائح والسياسات الداخلية:

- (أ) تم مراجعة سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات واللوائح الداخلية، ولا توجد ملاحظات.
- (ب) تم التأكيد على أهمية تطبيق السياسات واللوائح في تطبيق مهام وأعمال الجمعية.

ثانياً: الشؤون المالية:

- (أ) تمت متابعة العمليات والإجراءات المحاسبية، ولا توجد ملاحظات.
- (ب) تمت متابعة التقارير المالية عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٤ م لحين صدورها من المراجع الخارجي، ولا توجد ملاحظات.
- (ج) تمت ملاحظة التأخر في إصدار التقارير الربعية، وجاري المتابعة لإصدارها في أقرب فرصة ممكنة.
- (د) تم التحقق من عدم وجود تعارض للمصالح لكافة تعاملات الجمعية الإدارية والمالية.

المراجع الداخلي

محمد بن عبدالله الحربي