



جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

## تقرير المراجع الداخلي تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

نرفق لسعادة أعضاء مجلس الإدارة بيان بأعمال المراجعة الداخلية التي تم إجراؤها خلال عام ٢٠٢٤م:

- ١- تم الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات المعمول بها في الجمعية.
- ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.
- ٣- التأكد من اطلاع كافة الموظفين والمعنيين على اللوائح والسياسات المعمول بها في الجمعية.
- ٤- مراجعة الإيرادات الواردة للجمعية عبر التحويلات البنكية ومطابقتها بالإيرادات الواردة بالبنك والتحقق من سندات القبض المحررة للإيرادات المطلوب تحرير سندات قبض لها.
- ٥- مراجعة الإيرادات العينية الواردة للجمعية والتحقق من تحرير سندات استلام لها.
- ٦- تم مراجعة القيود اليومية والتأكد من صحتها ومطابقتها مع البرنامج المحاسبي.
- ٧- تم مراجعة الإيرادات والمصروفات وتدقيقها ومراجعة ميزان المراجعة الصادر من البرنامج المحاسبي مع محاسب الجمعية.
- ٨- تم مراجعة تقارير أعمال الجمعية والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٤م بشكل ربعي والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية.
- ٩- تم متابعة اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية لعرض مسودة التقارير المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ١٠- تم التحقق من تجهيز متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٤م وتم التأكد من رفعها على موقع الجمعية.
- ١١- متابعة سير العمل على الاسترداد الضريبي.
- ١٢- متابعة تسليم المراجع الخارجي للقوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومتابعة أعمال مكتب المراجع الخارجي لإقفال السنة الميلادية.
- ١٣- تم إقامة برنامج توعوي للعاملين بالجمعية لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وجرائم الإرهاب بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٤م.
- ١٤- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد الجهني

المراجع الداخلي

سلطان بن علي الجهني



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923

