



تقرير المراجع الداخلي تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

نرفق لسعادة أعضاء مجلس الإدارة بيان بأعمال المراجعة الداخلية التي تم إجراؤها خلال عام ٢٠٢٥م:

- 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 ٢٠٢٥م بشكل ربعي والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية.
- ٩- تم متابعة اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية لعرض مسودة التقارير المالية لعام ٢٠٢٥م.
- ١٠- تم التحقق من تجهيز متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١م ومتابعة أعمال مكتب المراجع الخارجي لإقفال السنة الميلادية.
- ١٣- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

المراجع الداخلي
سلطان بن علي الجهني

