



جمعية التنمية
الأهلية بقنا
Civil Development Association in Qana



تقرير المراجع الداخلي

جمعية التنمية الأهلية بقنا



اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	٢٠٢٤/٢/٥	الساعة ٦:٣٠ م	مبنى الجمعية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم كتابة هذا التقرير بعد أن أتم المراجع الداخلي الأستاذ/ يحيى عبدالله آل نحيله عسيرى بعد أن أتم عملية التدقيق والمراجعة المالية تم رفع التقرير التالي:

م	البند التي تم مراجعتها
١	تم الاطلاع المراجع الداخلي على الميزانية العامة مع محاسب الجمعية.
٢	تم الاطلاع المراجع الداخلي على البنود الورد في الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الجمعية ومستحقات الموظفين
٣	تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية
٤	تم الاطلاع والتدقيق على الارباع المالية للجمعية ورفعتها لمكتب المحاسب القانوني للإصدار القوائم المالية.
٥	تمت مراجعة اللوائح والسياسات الجديدة وتدقيقها
٦	الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م

م	التوصيات التي تم إقرارها
١	اعتمد المراجع الداخلي الميزانية العامة مع محاسب الجمعية.
٢	اعتمد البنود الورد في الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الجمعية ومستحقات الموظفين
٣	تم دراسة سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة) على واقع عمل الجمعية ، وتقييم المخاطر وتقسيماتها على النحو التالي (عالية ومتوسطة ومنخفضة) وهي متوافقة مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالقرار وأخذ توقيعاتهم.
٤	اعتمد الارباع المالية للجمعية وأقرت برفعتها لمكتب المحاسب القانوني للإصدار القوائم المالية.
٤	تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات
٥	تم اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٣ م.

والله ولي التوفيق،،،

أعد التقرير
يحيى عبدالله آل نحيله عسيرى

