

الرقم: ١
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٧
المشروعات: -



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١١)

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

إنه في يوم الأحد وتاريخ ٢٠٢٣/٥/٧ الساعة (١٠ مساءً) عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

المشكلة بقرار مجلس إدارة الجمعية ذو الرقم (٩٠) وذلك بمقر الجمعية وقد ظهرت الملاحظات التالية:

- عدم إستكمال التوقييع على بعض المرفقات

- إرفاق صور العقود بدلاً من أصولها

- عدم إرفاق كشوف المستفيدين من السلات الرمضانية

واللجنة تتقدم بالشكر للمالية بالجمعية على جهودها حيث تم معالجة الأخطاء في المحاضر السابقة ونأمل من الشئون المالية عمل خطة تحسين لتلافي ما ذكر أعلاه.

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة

الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
بن جده موسى موسى مشهور	رئيس اللجنة	
حسين بن احمد حسين أبو زوجه	عضو	
عبد الله محمد أحمد مطيع	عضو	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٣٦٦)

عمليات التحسين والتطوير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م

الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م

م	الشيك	الملاحظة	نفذ	لم ينفذ	تاريخ التنفيذ	آلية التنفيذ
١	٢٨٥٣	إستكمال التواقيع	✓		٢٠٢٣/٥/٧ م	التوقيع على البيان
٢	٢٨٥٠	إرفاق أصول العقد	✓	-	٢٠٢٣/٥/٧ م	إرفاق العقد
٣	٢٨٦٥	طلب صيانة طابعة الجمعية (آلة التصوير) إستكمال بيانات الصيانة	✓	-	٢٠٢٣/٥/٧ م	إستكمال البيانات
٤	—	أرفاق كشوف المستفيدين من السلات الرمضانية	✓	-	٢٠٢٣/٥/٧ م	أرفاق الكشوف
٥	—	نواقص في تواقيع بيانات الصيانة	✓	-	٢٠٢٣/٥/٧ م	التوقيع مع البيان
٦	—	البحث عن محطة بنزين متعهد الجمعية	-	✓	٢٠٢٣/٥/٧ م	جاري العمل والتواصل

نائب رئيس الجمعية

مسدف مكيدي النعبي

المسؤول المالي

محمد ناصر مران

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعه

المحاسب

معاذ محمد والد

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٣١١١)

عام ٢٠٢٣

تقرير المراجعة الداخلية لشهر: فبراير

بعد توفيق الله عز وجل تم مراجعة جميع العمليات الحسابية لهذا الشهر وكانت نتيجة التقرير على النحو التالي:

الملاحظات

م	الملاحظات
١	إرفاق كشوف المستفيدين من السلات الرمضانية
٢	٢٨٦٥ طلب صيانة طابعة الجمعية (آلة التصوير) إستكمال بيانات الصيانة

التوصيات

العمل على إستكمال جميع المرفقات

عضو مجلس الإدارة

بن جده موسى مشهور

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعه

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مستلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١١)

تقرير المراجعة الداخلية لشهر: يناير عام ٢٠٢٣ م

بعد توفيق الله عز وجل تم مراجعة جميع العمليات الحسابية لهذا الشهر وكانت نتيجة التقرير على النحو التالي:

الملاحظات

م	الشيك	الملاحظات
١	٢٨٥٣	إستكمال التواقيع
٢	٢٨٥٠	إرفاق أصول العقد

التوصيات

أرفاق أصول العقود وإستكمال تواقيع البيانات

عضو مجلس الإدارة

بن جده موسى مشهور

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوجه

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٣٦١١)

عام ٢٠٢٣ م

تقرير المراجعة الداخلية لشهر: مارس

بعد توفيق الله عز وجل تم مراجعة جميع العمليات الحسابية لهذا الشهر وكانت نتيجة التقرير على النحو التالي:

الملاحظات

م	الملاحظات
١	نواقص في توابع بيانات الصيانة
٢	البحث عن محطة بنزين متعهد للجمعية

التوصيات

التعاقد مع محطة بنزين مجاورة لتأمين بترول للجمعية

عضو مجلس الإدارة

بن جده موسى مشهور

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعه