



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

سلمه الله

معادة الدكتور / رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية

سلمه الله

ص مع التحية للمكرم المدير التنفيذي للجمعية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفع لسعادتكم تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن الأعمال التي قامت بها اللجنة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، وقد تم ذلك برئاسة أ- عمار ياسر العبدلي، وعضوية كل من أ- فهد مناور الكويكبي، و أ- أحمد باطم العبدلي حيث تم القيام بالعمليات التالية:
أولاً:- الوقوف على حسابات الجمعية وما تم تحصيله من إيرادات وتبويب الإيرادات من مقيد وغير مقيد.

ثانياً:- الوقوف على مصروفات الربع الرابع من مصروفات مقيد وغير مقيد.

ثالثاً النظر فيما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من مصروفات خلال العام ومقارنته بالموازنة التقديرية للعام الحالي.

رابعاً:- مراجعة مسيرات الرواتب للموظفين ومسيرات كفالات الأيتام.

التوصيات:-

١- إكمال العمل على تنفيذ برامج الجمعية وفق الموازنة التقديرية المعدة لعام ٢٠٢٠م، كل برنامج حسب تاريخ التنفيذ المعتمد.

٢- الإنفاق على برامج الموازنة القدرية وفق الإيرادات المحصلة.

٣- العمل على إغلاق الصناديق وإقفال السنة المالية وفق الإجراءات المتبعة في التوقيت المناسب.

٤- عمل موازنة تقديرية للعام القادم ٢٠٢١م تتضمن الإيرادات والمدفوعات المتوقعة على البرامج المعدة.



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Abul Curyat
Qurayyat

٥- نظراً لما تبين من مراجعة مسيرات الرواتب للموظفين عدم الدقة في تعيين اسماء بعض الموظفين بالمسير مع الواردة بعقود العمل الخاصة بهم، فاللجنة توصي بضرورة كتابة اسم الموظف بالمسير كما ورد بالعقد المبرم معه.

٦- كما أنه نظراً لما تبين من عدم ملائمة اسم "مسيرات كفالات الأيتام" لما يتم صرفه من إعانات لهم، وعليه تقترح اللجنة استبدال اسم "مسيرات كفالات الأيتام" بـ "بيان صرف كفالات الأيتام لشهر كذا..."

التوقيع بالحضور :

الاسم	التوقيع
عمار ياسر العبدلي	
فهد مناور الكويكبي	
أحمد باطم العبدلي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com