



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 038

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم	اليوم / التاريخ
مراجعة الداخلية تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م	المالية / المحاسب	الأحد ٢٠٢٤/٥/٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

قسم المالية	فيما يخص تقرير الربع الأول للعام ٢٠٢٤ م	فقد تمت المراجعة الداخلية
☒ تامة ☐ جيدة ☐ لا بأس		ووجد انه على دراية
توافق ميزان المراجعة مع الكشوفات البنكية		ومع وجود نقاط ايجابية مثل :
ضبط العمل بما يناسب مع دليل الحسابات الموحد		

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

• لا يوجد

المراجع الداخلي
موسى ماطر المطيري



تم الإطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٥٣٨

ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم	اليوم / التاريخ
مراجعة انجازات الجمعية خلال الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م	الإدارة التنفيذية	الثلاثاء ٢٠٢٤/٧/٣٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

فقد تمت المراجعة الداخلية	الإدارة التنفيذية	فيما يخص انجازات الجمعية
ووجد انه على دراية	☐ تامة ☐ جيدة ☐ لا بأس	
ومع وجود نقاط ايجابية مثل :	شمولية انجاز الجمعية لجزء كبير من مشاريعها حسب الخطة التشغيلية	
	شمولية الدعم لجميع المستفيدين	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

• نقص الموارد أدت إلى عدم انجاز بعض المشاريع .

المراجع الداخلي
موسى ماطر المطيري

تم الإطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 038



ملخص مراجعة داخلية

اسم العملية المراجع عليها	الإدارة / القسم	اليوم / التاريخ
مراجعة التوزيعات	المشاريع / السلال	الخميس ٢٠٢٤/٤/١٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

فقد تمت المراجعة الداخلية	قسم المشاريع	فيما يخص مشروع السلة الغذائية
ووجد انه على دراية	☒ تامة ☐ جيدة ☐ لا بأس	
ومع وجود نقاط ايجابية مثل :	توزيع سلال رمضان فخره على دفعات	
	الدقة في اختيار الأصناف وتنوعها	

إلا انه وجدت الملاحظات التالية:

• لا يوجد

المراجع الداخلي
موسى ماطر المطيري



تم الإطلاع

المدير التنفيذي

عبدالعزیز خلف المطيري