



محضر المراجع الداخلي جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث

أولاً: بيانات الاجتماع

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٨ م

المكان: مقر جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث

الحضور: المراجع الداخلي - أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً: موضوع المحضر

اطلاع المراجع الداخلي على اللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها في الجمعية، وإعداد تقرير مراجعة داخلية لتقديمه لمجلس الإدارة

ثالثاً: ما تم الاطلاع عليه

قام المراجع الداخلي بمراجعة ما يلي:

- ١- النظام الأساسي للجمعية
- ٢- السياسات المالية والإدارية
- ٣- لوائح الموارد البشرية والتوظيف
- ٤- السياسة الاستثمارية وخطة الاستدامة المالية
- ٥- إجراءات الصرف والرقابة المالية
- ٦- آلية رفع التقارير الدورية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رابعاً: نتائج المراجعة والملاحظات

- ١- وجود التزام عام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة
- ٢- انتظام رفع التقارير المالية الدورية للجهات المختصة
- ٣- الحاجة إلى تعزيز بعض الجوانب في توثيق الإجراءات التشغيلية
- ٤- وجود فرص لتحسين آليات المتابعة الداخلية وتوزيع الصلاحيات

خامساً: التوصيات

- ١- تحديث اللوائح بشكل دوري بما يتماشى مع مستجدات المركز الوطني
- ٢- تعزيز الرقابة الداخلية عبر تكثيف الزيارات والمتابعة
- ٣- إعداد خطة تدريبية للموظفين في الجوانب المالية والإدارية .
- ٤- إنشاء سجل خاص بالملاحظات والتوصيات ومتابعة تنفيذها بشكل نصف سنوي

التوقيع

المراجع الداخلي: حسن بن عمر الزبيدي

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٨ م

المملكة العربية السعودية

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

إيميل: ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114