

تقرير المراجع الداخلي

١٢/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣ م

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

١. سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع بجمعية الدعوة والإرشاد في وراخ.
 ٢. سياسة توجيه مبلغ آخر إلى مشروع آخر بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ.
- لاعتمادها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الغامدي

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٧
المرفقات :
الموضوع : تفسير المراجع



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
رقم التسجيل (٣٣٤٠)

تقرير المراجع الداخلي

١٤٤٥/٦/١٤ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٣ م

وفقه الله

فضيلة المدير التنفيذي بالجمعية

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعرض لكم اللوائح والسياسات الآتية:

١. لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين .
٢. لائحة وإجراءات التعاقدات والمشتريات .
٣. لائحة تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد .
٤. لائحة شراء الأصول .
٥. سياسة الاستبدال والارجاع .
٦. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي .
٧. لائحة صلاحيات المجلس المالية .

لاعتمادها من مجلس الإدارة، والله يحفظكم ويرعاكم.

المراجع الداخلي

سعد سالم الفاميدي



WARAKDAWAH



0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بمناسبة قيامنا بمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م نؤكد لكم ما يلي:

١. لا توجد أي ملاحظات على الإيرادات والمصروفات وتم مراجعة القوائم المالية مع المحاسب .
٢. لا توجد أي ملاحظات على سجلات المستودع وتم مراجعة أوامر (القبض) و (الصرف) التي تحمل أرقام متسلسلة مع المحاسب.
٣. لا توجد أي ملاحظات على العهدة وتم مراجعة السجلات والفواتير مع المدير المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي

سعد بن عالم الغامدي