

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجع الداخلي رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/١٠/٣ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٤/١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد :-

ففي اليوم الموضح أعلاه قمت أنا المراجع الداخلية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) بمقر الجمعية بمراجعة وتدقيق الموضوعات التالية:

- أولاً:

- الموضوع: مراجعة وتدقيق (الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م)

تمت مراجعة تقرير الربع الأول للفترة من ١/١/٢٠٢٤م حتى ٣١/٣/٢٠٢٤م، إضافة إلى تدقيق إيرادات ومصروفات الجمعية المتحققة خلال الفترة نفسها. وبعد التحقق من نسبة الإيرادات المتحققة، والتي بلغت ٧٧ % بواقع ٩٢١,٣٧٣ ريالاً من إجمالي مستهدف مقداره ١,١٩٥,٣١١ ريالاً، وعليه أوصي بما يلي:

- الإيجازات والسلطات:

١. إحالة التقرير إلى مكتب أسامة سليمان السديس محاسبون قانونيون لاستكمال إجراءات المراجعة الخارجية والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة خلال الفترة.

٢. تعزيز جهود التحصيل خلال الفترات القادمة لرفع نسبة الإيرادات المتحققة مقارنة بالمستهدف السنوي.

٣. مراجعة خطط الصرف والالتزام بالبنود المعتمدة في الميزانية، مع التأكيد على توثيق المصروفات وفق الإجراءات النظامية.

٤. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للمراجع الداخلي والتأكد من إغلاق الملاحظات المتعلقة بالربع الأول.

- التوصية:

المراجع الداخلي

موسى بن أحمد لافي الشمري