

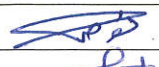



تقرير المراجع الداخلي لجمعية ضيوف مكة

رقم التقرير	تاريخ إعداده	هدف التقرير
١	٢٠٢٢/٠٧/٣١ م	إطلاع المجلس على نتائج مراجعة اللوائح والسياسات والإجراءات

أضع بين يدي السادة أعضاء مجلس الجمعية الموقرين هذا التقرير نظراً لما يتعين علي أنا / فهد الشريف (المراجع الداخلي بجمعية الدعوة بجمعية ضيوف مكة) القيام به من مراجعة وتدقيق لجميع السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية وكذلك اللوائح والمعاملات المالية داخل الجمعية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيها والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها فقد قمت بزيارة للجمعية (حسب البيانات الموضحة أعلاه) ومناقشة الموضوعات المدرجة في الجدول أدناه مع الزملاء في الجمعية. والله تعالى ولي التوفيق،،،

الموضوعات التي اشتمل عليها التقرير		
م	الموضوع	المخرج
١	مراجعة السياسات واللوائح الإدارية	السياسات واللوائح الإدارية والمالية مكتملة ومعتمدة من مجلس الإدارة ومفعلة في واقع الجمعية
٢	مراجعة اللوائح والسياسات المالية بالجمعية	السياسات واللوائح الإدارية والمالية مكتملة ومعتمدة من مجلس الإدارة ومفعلة في واقع الجمعية
٣	التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عمل الجمعية إدارياً ومالياً	تم التأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
٤	التأكد من عدم رصد أي مخالفة إدارية أو مالية على الجمعية من أي جهة مسؤولة	لا توجد أي ملاحظات مرصودة على الجمعية من أي جهة إشرافية.
التوصيات		
م	التوصية	المسؤول عنها
١	تحديث السياسات واللوائح بشكل مستمر لتواكب التطور الإداري والمالي للجمعية.	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية
٢	تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالتوقيع على سياسة تعارض المصالح في اجتماعهم القادم (يتم توقيع السياسة سنوياً).	مجلس الإدارة
٣	التأكيد على التزام المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة المحاسبية للمحاسبين السعوديين في جميع المعاملات المالية.	المشرف المالي المحاسب

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. نواف بن صالح خياط	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. ناصر بن مسلم العيلي	المسؤول المالي	
٤	أ. خالد بن عبد الله الوافي	عضو	
٥	م. عدنان بن هادي الجمل	عضو	