



سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقه الله .

وقفه الله .

مع التحية للمكرم المدير التنفيذي للجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

نرفع لسعادتك تقرير لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق عن الاعمال الى قامت بها اللجنة في يوم الثلاثاء ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ ، وقد تم ذلك برئاسة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى وعضوية كل من :

- الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني .
- الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني .

حيث تم القيام بالعمليات التالية :

- أولاً: الوقوف على حسابات الجمعية وما تم تحصيله من إيرادات وتبويب الإيرادات من مقيد وغير مقيد.
- ثانياً: الوقوف على مصروفات الربع الأول من مصروفات مقيد وغير مقيد .
- ثالثاً: النظر فيما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من مصروفات خلال الربع الأول ومقارنته بالموازنة التقديرية للعام الحالي.
- رابعاً: مراجعة مسيرات الرواتب الموظفين .

التوصيات :

١. إكمال العمل على تنفيذ برامج الجمعية وفق الموازنة التقديرية المعدة لعام ٢٠٢٣ كل برنامج حسب تاريخ التنفيذ المعتمد.
 ٢. الإنفاق على الموازنة التقديرية للإيرادات المحصلة .
 ٣. العمل على إغلاق المشاريع المنفذة وفق الاجراءات المتبعة في التوقيت المناسب .
 ٤. عمل موازنه تقديرية للمصروفات التطويرية للسبني .
 ٥. العمل على زيادة تحصيل الإيرادات المتوقعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .
- والله الموفق

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق بالجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني	عضواً	
٢	الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني	عضواً	
	رئيس لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى		