

محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة		الجمعية / اللجنة
	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في اليتمة	
	الدعوة إلى الله والإرشاد اللدني بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم .	
	المحافظة على الفطرة وطاعة أولي الأمر .	
	العناية بكتاب الله وتعليم وتحفيظ وتصحيح التلاوات .	
	إقامة الأنشطة والبرامج الدعوية	
	3217	
	مركز اليتمة	
	بيانات عامة	
	15/10/2024	
	سعود رشيد رشيد مرشود السهلي	
	احمد السيد سلطح	
	٢٠٢٤/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٤/٠١/٠١	
	التدقيق من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١	
	المهام المعجزة في الزبارة	
ملاحظات	المهمة	م
تم	مطابقة كشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من اعداد تسويات	1
تم	بنيكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر	
تم	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتتحقق من المطابقة	2
تم	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتتحقق من المطابقة	3
تم	مراجعة عينة من القيود المحاسبية والتتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص	4
تم	التحقق من تطبيق الجهة لدليل الحسابات الموحد المقرر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	5
تم	التحقق من التزام الجهة بعميار الالتزام الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	6
تم	التحقق من التزام الجهة بعميار الشفافية الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	7
تم	الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة	8

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

مكتب الباتل وشركة الاستشارات المهنية ممثل إدارة الجمعية

الاسم : احمد السيد سلطح

التوقيع : 

التاريخ :

محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البيمة
نشاط الجمعية	الدعوة الى الله والإرشاد الدني بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم . المحافظة على الفطرة وطاعة أولي الامر . العناية بكتاب الله وتعليم وتحفيظ وتصحيح التلاوات . إقامة الأنشطة والبرامج الدعوية
رقم سجل الجمعية	3217
موقع الجمعية	مركز البيمة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	14/07/2024
اسم ممثل الجمعية	سعود رشيد رشيد مرشود السهلي
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	احمد السيد ساطح
الفترة المالية التي تخضع للفحص / التدقيق من	٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م
المهام المنجزة في الزيارة	

ملاحظات	المهمة	م
تم	مطابقة كشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من اعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر	1
تم	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة	2
تم	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتحقق من المطابقة	3
تم	مراجعة عينة من القيود المحاسبية والتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص	4
تم	التحقق من تطبيق الجهة لدليل الحسابات الموحد المقر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	5
تم	التحقق من التزام الجهة بعميار الالتزام الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	6
تم	التحقق من التزام الجهة بمعيار الشفافية الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	7
تم	الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة	8

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

مكتب الباتل وشركة الاستشارات المهنية ممثل إدارة الجمعية

الاسم : احمد السيد ساطح

التوقيع :

التاريخ :

التوقيع :

التاريخ :

محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة		اسم الجمعية / اللجنة	نشاط الجمعية
		جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البيمة	
		الدعوة الى الله والإرشاد الديني، بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم .	
		المحافظة على الفطرة وطاعة أولي الامر .	
		العناية بكتاب الله وتعليم وتحفيظ وتصحیح التلاوات .	
		إقامة الأنشطة والبرامج الدعوية	
		3217	
		مركز البيمة	
		رقم سجل الجمعية	
		موقع الجمعية	
		بيانات عامة	
		تاريخ الزيارة	
		اسم ممثل الجمعية	
		اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	
		الفترة المالية التي تخضع للفحص / التدقيق من ٢٠٢٤/١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٣/٣١	
		المهام المنجزة في الزيارة	
ملاحظات	تم	المهمة	
	تم	١	قيد افتتاحي كما في ٢٠٢٤/١/٠١ والمطابقة مع المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
	تم	2	مطابقة كشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من اعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر
	تم	3	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة
	تم	4	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتحقق من المطابقة
	تم	5	مراجعة عينة من القيود المحاسبية والتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص
	تم	6	التحقق من تطبيق الجهة لدليل الحسابات الموحد المقرر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	تم	7	التحقق من التزام الجهة بمعيار الالتزام الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	تم	8	التحقق من التزام الجهة بمعيار الشفافية الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	تم	9	الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

مكتب الباتل وشركة للاستشارات المهنية ممثل إدارة الجمعية

الاسم : احمد السيد ساطح

التوقيع : 

التاريخ : ١٣

التاريخ :