

## محضر مراجعة محلية

بيانات الجمعية / اللجنة	اسم الجمعية / اللجنة	نماط الجمعية	رقم سجل الجمعية	موقع الجمعية	بيانات عامة	تاريخ الزيارة	اسم ممثل الجمعية	اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	الفترة المالية التي تخضع للمفحص / التدقير من ١٠٣١ إلى ٢٤٠٣٢٠٢٤	المهام المنجزة في الزيارة	المهنة	المهنة	ملاحظات
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في اليمنية	الدعوة إلى الله والإرشاد الديني بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .	المحافظة على الفطرة وطاعة أولى الأمر .	3217	مركز البيضة	بنك التسليط والبرامج الدعوية	15/10/2024	سعود رشيد مرشدو السهل	أحمد السيد سلطاح	التدقيق من ١٠٣١ إلى ٢٤٠٣٢٠٢٤	مراجعة عينة من الحركات المدينية والدائنة الظاهرة في كشف البنك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة	١	١	مطابقة كشف حسابات البنك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من إعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر
الدعوه الى الله والارشاد الدينى	المحافظة على الفطرة وطاعة أولى الأمر .	نماط الجمعية	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧
الدعوه الى الله والارشاد الدينى	المحافظة على الفطرة وطاعة أولى الأمر .	نماط الجمعية	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧
الدعوه الى الله والارشاد الدينى	المحافظة على الفطرة وطاعة أولى الأمر .	نماط الجمعية	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧	٣٢١٧

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل:  
مكتب البائل وشركة للاستشارات المهنية مثل إدارة الجمعية  
الاسم: احمد السيد سلطاح التوقيع: التاريخ:

## محضر مراجعة محلية

بيانات الجمعية / الملجنة	جمعية الدعوه والإرشاد وتنمية المجالس في البيتهة
اسم الجماعة / الملجنة	الدعوه الى الله والإرشاد الديني بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم .
نشاط الجمعية	المحافظة على العفطرة وطاعة أولى الامر .
رقم سجل الجمعية	إقامة الأنشطة والبرامج الدعوية
موقع الجمعية	العلاءية بكتاب الله وتعليم وتحفيظ وتصحيف الندوات .
بيانات عامة	3217
تاريخ الزيارة	14/07/2024
اسم ممثل الجمعية	سعود رشيد مشوش السهلي
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	أحمد السيد سلطاح
المهام المسنجة في الزيارة	الفترة المالية التي تخضع للفحص / التدقيق من ١٠٣١٤٢٠٢٤ م إلى ١٠٣١٤٢٠٢٤ م
المهمة	ملاحظات
١	مطابقة كشوف حسابات البنك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من اعداد تسويات ينكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر
٢	مراجعة عنية من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتتحقق من المطابقة
٣	مراجعة عنية من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتتحقق من المطابقة
٤	مراجعة عنية من القيود المحاسبية والتتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص
٥	التحقق من تطبيق الجهة الدليل الحسابات الموحد المقر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٦	التحقق من التزام الجهة بمعايير الالتزام الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٧	التحقق من التزام الجهة بمعايير الشفافية الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٨	الاطلاع على محاضر مجلس إدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة وعلى ذلك تم التوقيع على المحاضر من قبل:

مكتب الباتل وشركة لاستشارات المهنية مثل إدارة الجمعية  
الاسم: أحمد السيد سلطاح  
الاسم: سعود رشيد مشوش السهلي  
التاريخ: ١٤/٧/٢٠٢٤  
التاريخ:

## محضر مراجعة محلية

بيانات الجمعية / اللجنة	جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية المجالس في اليمامة
اسم الجماعة / اللجنة	الدعاة إلى الله والإرشاد الديني بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم . المحافظة على العفورة وطاعة أولى الأمر.
نشاط الجمعية	العافية بكتاب الله وتعظيم وتحفيظ وتصحيف التلاوات . إقامة الأنشطة والبرامج الدعوية
رقم سجل الجمعية	3217
موقع الجمعية	مركز اليمامة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	13/04/2024
اسم ممثل الجمعية	سعود رشيد مرشد السهلي
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	أحمد السيد سلطاح
المهام المنجزة في الزيارة	الفترة المالية التي تخضع للفحص / التدقيق من ١٠٣٤٠٣١ إلى ١٠٣٥٠٢٤
المهنة	
1	قيـد افتتاحي كما في ١٠٣٤٠٢٠ والملطـبة مع المـركـز المـالـي كـما في ١٢٣١٢٣١٠٣٠٢
2	مطابقة كشوف حسابات البنك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتتحقق من اعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر
3	مراجعة عينة من الحركات والمدائد الظاهرة في كشوف البوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتتحقق من المطابقة
4	مراجعة عينة من الحركات والمدائد الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتتحقق من المطابقة
5	مراجعة عينة من القيد المحاسبية والتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص
6	التتحقق من تطبيق الجهة الدليل الحسابات الموحد المقر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
7	التتحقق من التزام الجهة بمعايير الالتزام الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
8	التتحقق من التزام الجهة بمعايير الشفافية الصادر من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
9	الاطلاع على محاضر مجلس إدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل:

مكتب البائل وشركة للاستشارات المهنية ممثل إدارة الجمعية  
الاسم : سعـود رشـيد مرـشد السـهـلي

التـوـقـيع:   
التـارـيخ: ١٣/٠٤/٢٠٢٤