



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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد:

نرفق لسعادتكم تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعاتها السابقة وذلك عن الفترة من : ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م وحتى : ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ، وذلك برئاسة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى ، وعضوية كلاً من الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني والأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني ، حيث حددت اجتماعاتها بعدد اجتماع واحد لكل ربع سنوي ، وكذلك الاجتماع كل ما استدعت الحاجة إلى ذلك .

وسنعرض لكم الإجراءات والتوصيات التي تم اتخاذها خلال اجتماعات اللجنة على النحو التالي:

- التوجيه بتفعيل نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية بالجمعية واتباع كافة التعليمات المتعلقة بذلك .
- العمل على مراجعة كافة اللوائح والسياسات والتأكد من تفعيلها بالشكل المطلوب .
- توعية مجلس الإدارة بأهمية الموائمة للمنظمة بوقت كافي وإطلاعهم على التغييرات في بنود اللائحة التنفيذية .
- الرفع لمجلس الإدارة بضرورة الاستثمار للجمعية والتوصيات المناسبة للمجلس .
- مراعاة السلامة المالية في نظام الصرف والاهتمام بهذا الجانب وتطبيق جميع المعايير في ذلك .
- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية .
- متابعة التنفيذ وسير خطط استرداد الضرائب .
- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها .
- التوجيه على سرعة العمل على إنهاء القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

جبران بن محمد شراحيلى

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين