

## محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية قيمنا لتنمية المجتمع
نشاط الجمعية	تقديم البرامج والمشاريع القيمة للفرد والاسرة والمجتمع. نشر ثقافة تعزيز القيم لدى المجتمع. تأهيل المعنيين بنشر القيم للقيام بدورهم في تحويل القيم من التنظير الى التطبيق.
رقم سجل الجمعية	1278
موقع الجمعية	المدينة المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	2024 / 2 / 20
اسم ممثل الجمعية	سامية عبدالله الجهني
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	بودي والعمر محاسبون قانونيون
الفترة المالية التي تخضع للفحص/ التدقيق من 1 / 10 / 2023 إلى 31 / 12 / 2023	

### المهام المنجزة في الزيارة

م	المهمة	تم	ملاحظات
1	قيد افتتاحي كما في 1/1/2021 والمطابقة مع قائمة المركز المالي كما في 2020/12/31م	تم	نعم
2	مطابقة كشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من إعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر	تم	نعم
3	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة.	تم	نعم
4	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع كشوفات البنك للتحقق من المطابقة.	تم	نعم

## محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية قيما لتنمية المجتمع
نشاط الجمعية	تقديم البرامج والمشاريع القيمة للفرد والأسرة والمجتمع. نشر ثقافة تعزيز القيم لدى المجتمع. تأهيل المعنيين بنشر القيم للقيام بدورهم في تحويل القيم من التنظير الى التطبيق.
رقم سجل الجمعية	1278
موقع الجمعية	المدينة المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	2024 / 2 / 20
اسم ممثل الجمعية	سامية عبدالله الجهني
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	بودي والعمر محاسبون قانونيون
الفترة المالية التي تخضع للفحص/ التدقيق من 1 / 10 / 2023 إلى 31 / 12 / 2023	

### المهام المنجزة في الزيارة

م	المهمة	تم	ملاحظات
5	مراجعة عينة من القيود المحاسبية والتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص .	تم	نعم
6	التحقق من تطبيق الجهة لدليل الحسابات الموحد المقر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم	نعم
7	الإطلاع على محاضر مجلس الإدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة	تم	نعم

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

ممثل إدارة الجمعية / اللجنة

مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون

الاسم : سامية عبدالله الجهني

الاسم : أمير طارق

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ: 20/2/2024

التاريخ: 20/2/2024

