

## محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي للعام المالي 2021م

تم اطلاع لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عمر محمد الخالدي وعضوية كلاً من :

- 1/ أ. علي أحمد الخالدي .  
 2/ أ. عبدالله حسن العمري .  
 3/ أ. متعب موسى العلوي .  
 4/ أ. عبدالرحمن حسين الشريف .

وقد اطّلت لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي لميزانية الجمعية للعام المالي 2021 م وقد تم مراجعتها وكان تحليلها كالتالي :

- 1- بلغت إيرادات الاشتراكات مبلغ ( 11.400 ) ريال بزيادة عن العام السابق بمبلغ ( 5.800 ) ريال بنسبة 103% .
- 2- بلغت مصاريف البرامج والأنشطة ( 1.831.567 ) ريال بزيادة عن العام السابق بمبلغ ( 699.801 ) ريال بنسبة 61% .
- 3- بلغت المصروفات العمومية والإدارية مبلغ ( 706.333 ) ريال بانخفاض عن العام السابق بمبلغ ( 549.280 ) ريال بنسبة 43% .
- 4- بلغت التبرعات النقدية العامة مبلغ ( 1.859.549 ) ريال بزيادة عن العام السابق بمبلغ ( 1.215.265 ) ريال بنسبة 189% .

ومن خلال الدراسة تبينت الملاحظات التالية :

- 1- بلغت المساعدات العينية مبلغ ( 288.208 ) ريال بانخفاض عن العام السابق بمبلغ ( 96.946 ) ريال بنسبة 189% .
- 2- بلغت تبرعات الزكاة مبلغ ( 352.901 ) ريال بانخفاض عن العام السابق بمبلغ ( 48.922 ) ريال بنسبة 12% .

وتم عرض ذلك على مجلس إدارة الجمعية وتم إيضاح ذلك للإدارة المالية بتقليص المصروفات الإدارية والعمومية وزيادة الإيرادات والاشتراكات .

اعتماد لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق المحاسبي :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عمر محمد الخالدي	رئيس اللجنة	
2	علي أحمد الخالدي	نائب الرئيس	
3	عبدالله حسن العمري	المدير التنفيذي	
4	متعب موسى العلوي	سكرتير اللجنة	
5	عبدالرحمن حسين الشريف	عضو اللجنة	

