

## تقرير المراجع الداخلي Audit Report

اسم العمليات المراجع عليها : القوائم المالية لعام 2021م	تاريخ المراجعة : 20 22 / 1 / 30		
رقم تقرير المراجعة :			
الإدارة: المالية			
فريق المراجعة : 1- خالد عبد الله السبيعي 2- ماضي ذعار السبيعي			
الحاضرين للجلسة الافتتاحية : 1- محمد ماضي السبيعي 2- مسند مجري السبيعي 3- مساعد عبد العزيز الدوسري			
المسئول بالإدارة: خالد عبد الله السبيعي الوظيفة : امين الصندوق			
عدد طلبات الإجراءات التصحيحية: ( صفر )			
ملخص المراجعة :			
تم مراجعته وفق المعايير السعودية ولا يوجد أي ملاحظات			
الحاضرين للجلسة الختامية : 1- محمد ماضي السبيعي 2- مسند مجري السبيعي 3- مساعد عبد العزيز الدوسري			
نقاط القوة :			
تتم اعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة السعودية دون ملاحظات وامسك دفاتر منتظمة والتسجيل بشكل دوري			
فرص التحسين الممكنة/ملاحظات عامة :			
لا يوجد			
التاريخ 2022 / 1 / 30	(  ) مراجعة : مدير الجمعية	التاريخ 2022 / 1 / 30	(  ) إعداد : فريق المراجعة