

محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية قيمنا 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	المدنية المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	2026-01-11
اسم ممثل الجمعية	سامية الجهني
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	بودي والعمر محاسبون قانونيون
الفترة المالية التي تخضع للمخصص / التدقيق من 1 / 01 / 2025 إلى 31 / 12 / 2025	

المهام المنجزة في الزيارة			
م	المهمة	تم	ملاحظات
1	قيد افتتاحي كما في 1/1/2025 والمطابقة مع قائمة المركز المالي كما في 2024/12/31م.	تم	نعم
2	مطابقة كتشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من إعداد مستويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر	تم	نعم
3	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كتشوف 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 كتشوفات البنك للتحقق من المطابقة.	تم	نعم
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 :
مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون

الاسم : احمد ال خليفة

التوقيع:

التاريخ: 2026-01-11

ممثل إدارة الجمعية / اللجنة

الاسم : سامية الجهني

التوقيع:

التاريخ: 2026-01-11