محضر مراجعة مرحلية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية قيمنا لتنمية المجتمع
نشاط الجمعية	تقديم البرامج والمشاريع القيمية للفرد والاسرة والمجتمع. نشر ثقافة تعزيز القيم لدى المجتمع. تأهيل المعنيين بنشر القيم للقيام بدورهم فى تحويل القيم من التنظير الى التطبيق.
رقم سجل الجمعية	1278
موقع الجمعية	المدينة المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	1 / 10 / 2026
اسم ممثل الجمعية	سامية عبدالله الجهني
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	بودي والعمر محاسبون قانونيون
الفترة المالية التي تخضع للفحص/ التدقيق من 1 / 1 / 2026 إلى 30 / 6 / 2026	

المهام المنجزة في الزيارة

م	المهمة	تم	ملاحظات
1	قيد افتتاحي كما في 1/1/2026 والمطابقة مع قائمة المركز المالي كما في 2025/12/31م	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 قيمنا لتنمية المجتمع
نشاط الجمعية	تقديم البرامج والمشاريع القيمية للفرد والاسرة والمجتمع. نشر ثقافة تعزيز القيم لدى المجتمع. تأهيل المعنيين بنشر القيم للقيام بدورهم فى تحويل القيم من التنظير الى التطبيق.
رقم سجل الجمعية	1278
موقع الجمعية	المدينة المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	1 / 10 / 2026
اسم ممثل الجمعية	سامية عبدالله الجهني
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	بودي والعمر محاسبون قانونيون
الفترة المالية التي تخضع للفحص/ التدقيق من 1 / 1 / 2026 إلى 30 / 6 / 2026	

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	الاطلاع على محاضر مجلس الادارة التى عقدت عن الفترة محل المراجعة	تم	نعم

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون

الاسم : أمير طارق

التوقيع:

التاريخ: 1/10/2026

ممثل إدارة الجمعية / اللجنة

الاسم : سامية عبدالله الجهني

التوقيع:

التاريخ: 1/10/2026