

التاريخ : ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ

الموافق : ٢١/٤/٢٠٢٤ م

المكرم الاخ / د. فيصل بن عبد الرحيم شاهين  
رئيس لجنة المراجعة الداخلية  
جمعية الامير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي - كلانا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

في البدء أتقدم إليكم بأطيب الأمنى القلبية وأخلص المشاعر الصادقة متمنياً لكم دوام الصحة  
والعافية . سعدت كثيراً بإطلاعي على تقرير الربع الاول والخاص بجمعية الامير فهد بن  
سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي - كلانا لعام ٢٠٢٤ م .

إننا نثمن هذا العمل الذي يدل على جهدكم المقدر وسعيكم الدؤوب لكم الشكر أجزله على  
مجهوداتكم ، ونسأله تعالى أن يكلل مساعيكم بالتوفيق والنجاح .

ودمتم في حفظ الله ورعايته ،،،

أخوكم /  
  
سليمان بن عبد القادر المهيدب

بسم الله الرحمن الرحيم  
الرقم: ١٣٨٠ / ف / ت / ٤٥  
التاريخ: ١٤٤٥ / ١٠ / ٠٩  
الموافق: ٢٠٢٤ / ٠٤ / ١٨  
المشروعات

حفظه الله

سعادة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب  
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى محضر مجلس الإدارة رقم ١٢٤٥ / ف / م / ت / ٤٥ وتاريخ  
١٤٤٥ / ٠٩ / ٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ١٢ م باعتماد لجنة المراجعة الداخلية  
بالجمعية.

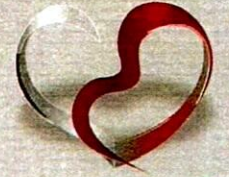
يسرني أن أرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية للجمعية عن الربع الأول  
لعام ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ م إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م .  
لاطلاع سعادتكم .

وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص تحياتي وتقديري ...

أ.د. فيصل بن عبدالرحيم شاهين



رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية



كِلَانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي  
Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94703، الرياض: 11614  
هاتف: 4815555، فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)

الرقم: ١٣٧٩/ف/د/ت/٤٥  
التاريخ: ١٤٤٥/١٠/٠٩  
الموافقة: ٢٠٢٤/٠٤/١٨  
المشرفات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترم

سعادة رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أن أرفق لسعادتكم تقرير المراجعة الداخلية للجمعية عن الربع الأول

لعام ٢٠٢٤م من ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م ،

وتفضلوا بقبول تحياتنا ،،،

المراجع الداخلي للجمعية

عضو لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية

نوره عبدالعزيز الموح



كَلانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94703. الرياض: 11614  
هاتف: 4815555. فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)



بسم الله الرحمن الرحيم  
تقرير المراجعة الداخلية للجمعية  
الربع الأول عام 2024م

تم القيام بالمراجعة عن الربع الأول للعام الجاري ٢٠٢٤ عن الفترة من ١/ يناير حتى ٣١/ مارس:

أولاً:

الإجراءات:

تم مراجعة الآتي:

- القيود المحاسبية
- مستندات المصروفات والإيرادات
- مطالبات المراكز
- الاسترجاع الضريبي
- المنصات

ثانياً:

النتائج:

- القيود المحاسبية:  
تم إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
- مستندات المصروفات والإيرادات:  
وجود نظام مستندي كامل وملئم لعمليات الجمعية.
- مطالبات المراكز:  
تم الاطلاع عليها ومراجعتها والتأكد من صحة المبالغ المرفقة ومن إرفاق كافة المستندات المطلوبة للمستفيدين، وفي حال وجود ملاحظات يتم مخاطبة المركز فوراً لتصحيح ما
- الاسترجاع الضريبي:  
يتم رفع مطالبة الاسترجاع الضريبي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد ورود واستكمال جميع مطالبات المراكز عن أشهر الربع الحالي.
- المنصات:

فيما يخص تبرعات المنصات، يتم العمل على مراجعة التبرعات المسلمة من المنصات، والتأكد من صرفها في الأوجه المخصصة لذلك بما يتماشى مع تعليمات الوزارة بهذا الشأن.

ثالثاً:

التوصيات:

لا يوجد أي ملاحظات على سير العمل في الجمعية وجميع الإجراءات تتم وفقاً للأنظمة المعمول بها.

المراجع الداخلي للجمعية

نورة عبدالعزيز الموح



كَلَانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب. 94703 الرياض. 11614  
هاتف: 4815555 فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555

www.Kellana.org.sa