

ال قد ٤٦/ت/٣٣٧/ف/د
التا. ب.ج. ١٤٤٦/٠٢/٢٥
الموافقة: ٢٠٢٤/٠٨/٢٩
المشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم

حفظه الله

سعادة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب
نائب رئيس مجلس ادارة 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 الثاني

لعام ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.

لاطلاع سعادتكم.

وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص تيماتي وتقديري...

أ.د. فيصل بن عبدالرحيم شاهين

رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية



كلانا

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

الرقم: ٤٦/ت/٣٣٦
التاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٥
الموافقة: ٢٠٢٤/٠٨/٢٩
المشروعات

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 الثاني

لعام ٢٠٢٤م من ٢٠٢٤/٤/٠١م إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠م

وتفضلوا بقبول تحياتنا،،

المراجع الداخلي للجمعية

عضو لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية

محمد عبد العزيز الدوسري





كلائنا

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

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير المراجعة الداخلية للجمعية

الربع الثاني عام ٢٠٢٤

تم القيام بمراجعة عن الربع الثاني للعام الجاري ٢٠٢٤ عن فترة من ١/ابريل حتى ٣٠يونيو:

أولاً:

الإجراءات:

تم مراجعة الآتي:

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

ثانياً:

النتائج:

- مستندات المصروفات والإيرادات:

تم التحقق من أن جميع مستندات الصرف والإيرادات متوافقة مع السياسات والإجراءات المعتمدة في المنشأة، كافة العمليات المالية المراجعة تتوافق مع اللوائح والقوانين مما يعزز من شفافية الإجراءات المالية.

- مطالبات المراكز:

تم الاطلاع عليها ومراجعتها والتأكد من صحة المبالغ المرفقة ومن إرفاق كافة المستندات المطلوبة للمستفيدين، وفي حال وجود ملاحظات يتم مخاطبة المركز لتصحيح.

- الاسترجاع الضريبي:

جميع المطالبات المتعلقة بالاسترجاع الضريبي مدعومة بالمستندات اللازمة

(مثل فواتير المشتريات، إيصالات الدفع)

تم تقديم طلبات الاسترجاع الضريبي للمراجعة والموافقة من الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة داخل المنشأة، مما يعزز من صحة وسلامة هذه المطالبات.



Kellana

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

بسم الله الرحمن الرحيم

• المنصات:

فيما يخص تبرعات المنصات يتم العمل على مراجعة التبرعات المسلمة من المنصات والتأكد من صرفها في الأوجه المخصصة لذلك بما يتمشى مع تعليمات وتوجيهات الوزارة.

تم ملاحظة وجود تنوع في منصات الدعم المستخدمة، مما يساعد في الوصول إلى شرائح مختلفة من المتبرعين وزيادة فرص جمع التبرعات

ثالثاً التوصيات:

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

المراجع الداخلي للجمعية

محمد عبد العزيز الدوسري



كسلانا

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