

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي
مسجلة برقم 3153



حافظ

تقارير المراجع الداخلي
لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

رقم الإصدار: 2
للعام 2024م

0 500 900 103
f @ 971Y99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لـلرربع الأول والثاني للعام 2024م

أولاً: المقدمة

أعد هذا التقرير ضمن خطة المراجعة الداخلية لعام 2024م، ويهدف إلى تقييم الأداء المالي والإداري والتعليمي للجمعية خلال الربعين الأول والثاني، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات والحوكمة.

ثانياً: أهم النتائج

- الجانب المالي:

- انضباط مالي كامل، وصرف وفق الموازنة المعتمدة.
- انتظام التقارير الشهرية، ودقة التسجيل بنسبة (99%).
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية عن العام الماضي.
- 2. الاستثمار وتنمية الموارد:
- تطبيق سياسة الاستثمار بكفاءة وتحقيق عوائد استثمارية
- تنوع المحفظة الاستثمارية في مجالات متعددة.
- تطبيق آلية تقييم الاستثمارات وتخصيص العوائد بانتظام.

3. الشؤون التعليمية والتحول الرقمي:

- أتمتة أغلب التعاملات التعليمية والإدارية بنسبة التزام (98%).
- تشغيل نظام رقمي موحد للحلقات والدور النسائية سهل المتابعة والرصد.
- تحسن ملموس في الأداء التعليمي وجودة التقارير اليومية.

4. الموارد البشرية والحوكمة:

- العمل على تحديث لائحة الموارد البشرية ودليل اسعاد العاملين.
- اكتمال جاهزية عقد الجمعية العمومية العادية 2024م، لمناقشة القوائم المالية – والموازنة التقديرية 2025م - والخطة التشغيلية 2025 - وتقرير البرامج للسنة المالية 2024م

ثالثاً: نقاط القوة

- انضباط مالي وإداري واضح.
- أداء استثماري ناجح ومتنوع.
- تحول رقمي متميز في الشؤون التعليمية.
- التزام تام بمعايير الحوكمة والتقارير الدورية.

رابعاً: فرص التحسين

- تطوير لوحة متابعة تربط بين الأداء المالي والتعليمي.
- زيادة التدريب على استخدام الأنظمة الإلكترونية.
- استكمال الربط بين الأنظمة الرقمية والمحاسبية.

خامساً: التوصيات

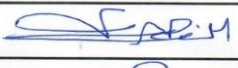
1. الاستمرار في التقييم النصفى للاستثمار والتحول الرقمي.
2. تعزيز الربط بين الإدارات عبر النظام الإلكتروني الموحد.
3. متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير للربع الثالث والرابع.

الخاتمة

تؤكد المراجعة الداخلية أن أداء الجمعية مستقر ومتميز مالياً وتعليمياً، مع التزام مرتفع بالحوكمة وتطبيق السياسات المعتمدة. ويرفع التقرير إلى مجلس الإدارة الموقر للاطلاع والتوجيه،،،

اعتماد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتقرير المقدم من المراجع الداخلي

خلال الربعين الأول والثاني من العام 2024م

الاسم	الصفة	التوقيع
عمرنا محمد الفقيه	رئيس مجلس	
عبدالله بن علي بن حضور الجبيل	نائب رئيس	
أحمد محمد الفاي	المسؤول المالي	
عبدالله محمد الدخمي	عضو	
ابراهيم حمد ابراهيم بنه	عضو	
أحمد خلف حسن المصطفى	عضو	
علي عبد الجاد علي الحناي	عضو	

