

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 2025م

0 500 900 103
f @ 971Y99

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للمربع الأول والثاني للعام ٢٠٢٥م

أولاً: المقدمة

أعد هذا التقرير ضمن خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م، 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 (٩٩٪).
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية عن العام الماضي.
- ٢. الاستثمار وتنمية الموارد:
- تطبيق سياسة الاستثمار بكفاءة وتحقيق عوائد استثمارية
- تنويع المحفظة الاستثمارية في مجالات متعددة.
- تطبيق آلية تقييم الاستثمارات وتخصيص العوائد بانتظام.

٣. الشؤون التعليمية والتحول الرقمي:

- أتمتة أغلب التعاملات التعليمية والإدارية بنسبة التزام (٩٨%).
- تشغيل نظام رقمي موحد للحلقات والدور النسائية سهل المتابعة والرصد.
- تحسن ملموس في الأداء التعليمي وجودة التقارير اليومية.

٤. الموارد البشرية والحوكمة:

- العمل على تحديث لائحة الموارد البشرية ودليل اسعاد العاملين.
- اكتمال جاهزية عقد الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م، لمناقشة القوائم المالية - والموازنة التقديرية ٢٠٢٦م - والخطط التشغيلية ٢٠٢٦م - وتقرير البرامج للسنة المالية ٢٠٢٥م

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.

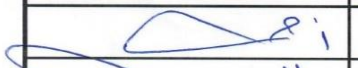
خامساً: التوصيات

١. الاستمرار في التقييم النصفى للاستثمار والتحول الرقمي.
٢. تعزيز الربط بين الإدارات عبر النظام الإلكتروني الموحد.
٣. 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 للربع الأول والثاني ٢٠٢٥ م

الاسم	الصفة	التوقيع
عمرنا محمد الفقيه	رئيس المجلس	
عبد بن علي بن حفص الجبيل	نائب الرئيس	
أحمد محمد الفايحي	المسؤول المالي	
حاتم حسن محمد الدهبي	عضو	
ابراهيم حمدا براهيم الفندي	عضو	
أحمد خلف حسن العاصبي	عضو	
علي عبد الهادي علي الحناني	عضو	

