

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجمعية الحليلة الخيرية للخدمات الإنسانية



تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للمربع الأول للعام 2025م

أولاً: المقدمة

أعد هذا التقرير ضمن خطة المراجعة الداخلية لعام 2025م، ويهدف إلى تقييم الأداء المالي والإداري للجمعية العامة خلال الربع الأول للعام، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات واعتمادها.

ثانياً: أهم النتائج

- الجانب المالي:

- انضباط مالي كامل، وصرف وفقاً للموازنة المعتمدة.
- نظام التقارير الشهرية، ودقة التسجيل بنسبة (99%).
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية عن العام الماضي

- الاستثمار وتنمية الموارد:

- تطبيق سياسة الاستثمار لدعم عوائد استثمارية
- تنويع المحفظة الاستثمارية في مجالات متعددة.
- تطبيق آلية تقييم الاستثمارات وتخصيص العوائد بانتظام.



ثالثاً: نقاط القوة

- انضباط مالي وإداري واضح
- أداء استثماري ناجح ومتنوع
- التزام تام بمعايير المحاسبة والتقارير الدورية

رابعاً: التوصيات

متابعة تنفيذ التوصيات ورفع التقارير للأرباع القادمة (الثاني، الثالث، الرابع)

خامساً: الخاتمة

تؤكد المراجعة الداخلية ان أداء الجمعية مستقر مالياً، مع التزام مرتفع بالحوكمة وتطبيق السياسات المعتمدة

