

تقرير المراجعة الداخلية

الفترة المشمولة بالمراجعة: من تاريخ ٥١/٥٤/٢٠٢٦ إلى تاريخ ٣٥/٥٦/٢٠٢٦
 اسم المراجع الداخلي / اللجنة: محمد المنعم صالح محمد اللطيف الساهيل
 تاريخ المراجعة ١٩/٥٨/٢٠٢٦
 نطاق المراجعة: الربيع الثاني

• فحص الالتزام بمحاور النظام

البند	تمت المراجعة	الملاحظات
الإيرادات	نعم ☒ لا ☐	
المصروفات	نعم ☒ لا ☐	
المشتريات والتعاقدات	نعم ☒ لا ☐	
الحسابات البنكية	نعم ☒ لا ☐	
العهد والمصروفات الثرية	نعم ☒ لا ☐	
الأصول والمخزون	نعم ☒ لا ☐	
الرواتب والمستحقات	نعم ☒ لا ☐	
تعارض المصالح والإفصاح	نعم ☒ لا ☐	
السجلات والمستندات	نعم ☒ لا ☐	
الالتزام بالسياسات والإجراءات	نعم ☒ لا ☐	

• الملاحظات والمخالفات

م	الإجراء المقترح	المستند أو العملية محل الفحص	الملاحظة/المخالفة
1			لا يوجد
2			لا يوجد
3			لا يوجد
4			لا يوجد

• التوصيات وخطة المعالجة

م	حالة التنفيذ	المدة	الجهة المسؤولة	التوصية
1				لا يوجد
2				لا يوجد
3				لا يوجد
4				لا يوجد

• متابعة الملاحظات السابقة

م	الإجراء المتخذ	ملاحظات	الملاحظة السابقة	الحالة
1			لا يوجد	مغلقة ☒ قائمة ☐
2			لا يوجد	مغلقة ☒ قائمة ☐
3			لا يوجد	مغلقة ☒ قائمة ☐

• الخلاصة

بعد المراجعة لا يوجد أي ملاحظات

• التوقيع والرفع

اسم المراجع الداخلي / اللجنة: محمد المنعم صالح محمد اللطيف الساهيل

التوقيع: 
 التاريخ: ١٩/٥٨/٢٠٢٦

تم رفع التقرير إلى مجلس الإدارة بتاريخ ١٩/٥٨/٢٠٢٦

قرار / توجيه مجلس الإدارة:  (٣٥)