



بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير منطقة المدينة المنورة

الملتقى الأول للمراجعة الداخلية بالمدينة المنورة

الرعاة



شركة الجزيرة
Aljazeera holding

المنظمون



الجمعية السعودية
للمراجعين الداخليين
The Saudi Institute of
Internal Auditors



شركة أسامة عبد الله الخريجي وشركته
مستشارون قانونيون ومستشارون أعمال
OSAMA A. ELKHREJJI & PARTNER CO.
OSAMA A. ELKHREJJI & PARTNER CO. MEMBER OF THE ICAEW GROUP
PrimeGlobal

المنسقون

العربية
AlarabiyaQ Events Management
www.adem.com

الملتقى الأول للمراجعة الداخلية



بالمدينة المنورة

مقدمة

المراجعة الداخلية

هي نشاط تقييمي حيادي ومستقل يساعد الإدارة العليا في تحقيق أهدافها عن طريق فحص وتقييم أنشطة الإدارات وقياس فعالية وكفاءة أدائها والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإصدار التوصيات التي تساعد على تحسين كفاءة وفعالية الأداء، فهي تعمل من أجل إضافة قيمة للجهة من خلال خفض التكاليف وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، والعمل على اقتراح ما يلزم لتحسين عملياتها ومساعدة الجهة على تحقيق أهدافها عن طريق تقييم وتحسين عمليات إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة.

نطاق المراجعة الداخلية

تتمثل في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لدى منسوبي الجهات والمساهمة في تطوير الأداء وضمن كفاءة وفعالية الأنظمة والعمليات الإدارية والمالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف تحقيقاً لضمان حسن سير العمل في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة. وينظر للمراجعة الداخلية باعتبارها جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر، والرقابة، وعمليات الحوكمة. ولكي تقوم المراجعة الداخلية بدورها فإن وظيفة المراجعة الداخلية يجب ان تنفذ وتدار بواسطة موظفين مؤهلين او مختصين، يتوفر فيهم الحد الأدنى من المؤهلات لكل مراجع داخلي.

شركة طيبة القابضة

التأسيس



تأسست شركة طيبة القابضة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٤١/م وتاريخ ١٦/١٤٠٨هـ وتم إعلان تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ١٣٤ وتاريخ ١٣/١٤٠٩هـ الموافق ٢٤/٩/١٩٨٨م وتم تسجيلها بتاريخ ١٤/٩/١٤٠٩هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم ٤٦٥٠٠٠١٢٤٠٣ كشركة مساهمة سعودية وهي شركة مدرجة في سوق المال

السعودي، يقع المركز الرئيسي للشركة على تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق سيد الشهداء بحي الشهداء بالمدينة المنورة.

رأس المال

يبلغ رأسمال طيبة ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ألف وخمسمائة مليون ريال سعودي) موزع على ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة وخمسين مليون سهم عادي وتبلغ القيمة الإسمية عشرة ريالات للسهم.

الأنشطة الأعمال التي تمارسها طيبة القابضة

- تملك العقارات وإدارتها واستثمارها بالبيع والشراء والاستئجار والتأجير وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- تملك الفنادق والمرافق الترفيهية والسياحية وإدارتها واستثمارها.
- أعمال المقاولات والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمنشآت.
- النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

شركة الخدمات الإستثمارية والتجارية



www.invest-cs.com

نلعب دورا حيويا وجوهريا في تطوير واستكشاف فرص إستثمارية جديدة وقائمة من خلال معرفة وثيقة لقطاعات الأعمال المختلفة، ومن خلال خبرات فريق عملنا المتميزة والفريدة تتمكن الشركة من إكتشاف تلك الفرص وإظهار مستقبلها الحقيقي، وذلك بالإضافة إلى خدماتنا الإستشارية المهنية الأخرى المتميزة.

خدماتنا

1- خدمات الدعم المهني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا رئيسيا من اقتصاد أي دولة، وعليه فإنها تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية والابتكار، ولأهمية هذه المشروعات أقامت المملكة هيئة حكومية تقدم الدعم المناسب لهذه الكيانات. ويتمثل دورنا في دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تحتل موقعا الملائم في السوق وتحقق النمو والازدهار وتستفيد من الفرص المتاحة.

2- خدمات مهنية متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر:

اعداد دورات العمل والنظم المالية والإدارية - تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية
اعداد الخطة الاستراتيجية - اعداد الموازنات التقديرية السنوية
اعداد خطة العمل - اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية
تمثيل مجلس الإدارة وتوفير الدعم المهني

ديوان المراقبة العامة

الرؤية



جهاز رقابي مهني متطور، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، يساهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقبته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.

www.gab.gov.sa

الرسالة

إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

الجمعية السعودية
للمراجعين الداخليين
The Saudi Institute of
Internal Auditors



www.iaa.org.sa

في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات الشاملة التي تشهدها المملكة، صدر قرار مجلس

الوزراء في رقم (٨٤) بتاريخ ١٤٣٢/٣/٥ هـ القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية غير هادفة للربح تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، وتهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، والجمعية عضو في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين منذ ٢٠١٢م.

شركه اسامه عبد الله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون واستشاريو اعمال



شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه
محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال
OSAMA A. ELKHEREIJI & PARTNER CO.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS & BUSINESS CONSULTANTS

PrimeGlobal | An Association of
Independent Accounting Firms

www.oakcpa.com

هي أحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة الخارجية والداخلية والاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية يوجد لديها أكثر من ٣٠ عاماً من الخبرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

عضويتنا الدولية

شركتنا مرتبطة دولياً كعضو مستقل بمجموعة PrimeGlobal والتي تعد خامس تجمع مهني في مجال المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم حيث لديها أكثر من (٧٥٠) فرعاً في (٩٠) دولة حول العالم ويعمل بها ١٨,٠٠٠ خبير واستشاري ومهني متخصص في الخدمات التي نقدمها و يبلغ عدد الخبراء والاستشاريين الدائمين في المملكة ٩٠ خبيراً واستشارياً و فنياً. وهم يعملون جميعاً بروح الفريق الواحد لتوفير بتوفير محفظة واسعة لعملائنا من الخدمات الاستشارية والمحاسبية والمالية والاقتصادية الشاملة المصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير المهنية العالمية والأنظمة المعمول بها.

نسعى لتلبية احتياجات كافة القطاعات والأنشطة

تهدف مجموعتنا الى تلبية احتياجات كافة القطاعات الحيوية والاقتصادية والوصول بحدود الابتكار والإبداع في خدمة العملاء إلى مستويات جديدة مع المتابعة تدعمها الاتصالات المتتابعة للتأكد من الرضاء عن الخدمة المقدمة لهم وفاعليتها، كما توفر حلولنا رؤى عميقة وشفافية كاملة للسماح لعملائنا من التحكم بالعائد على الاستثمار من خلال خدماتنا المقدمة كما اننا نساهم مع عملائنا على تخطيط خارطة طريق استراتيجية متكاملة عبر استخدام خدماتنا المهنية لتعزيز عناصر النجاح الرئيسية اللازمة لتحقيق

اهدافهم من خلال اهتمامنا بأدق التفاصيل في لدى عملاتنا من التأسيس وحتى الانتهاء.

وقد قمنا ومازلنا نلبى خدمات عملاتنا في مجالات عديده بالمملكة و منها مدن (جده - مكة المكرمة - الطائف - المدينة المنورة - الرياض - الدمام - الخبر - تبوك - جازان - الحدود الشمالية) ولدينا عملاء في القطاعات والأنشطة المتنوعة.

قصص نجاحنا

وقد حققنا بفضل الله العديد من قصص النجاح في مساعده العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بدءا بالمؤسسات الكبرى ومروراً بالمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم ووصولاً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت الغير هادفه للربح والأفراد وعائلاتهم وشركاتهم بالمملكة العربية السعودية وكذلك نقوم بتقديم خدماتنا على مستوى العالم من خلال شبكه الفروع للمجموعة.

خدماتنا في مجال المراجعة الداخلية :

اهم خدماتنا في مجال المراجعة الداخلية في الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية:

1. انشاء دليل نشاط المراجعة الداخلية (Manual Internal Audit) لإدارات ووحدات المراجعة الداخلية وتدريب الموظفين عليها
2. تقديم خدمات تنفيذ المراجعة الداخلية (Outsourcing services) السنوية والدورية للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الخيرية
3. تقديم خدمات تقييم جودة نشاط المراجعة الداخلية (QAIP) في الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والتقارير عنها
4. تقديم خدمات المراجعة التشخيصية (Operational Audit) الاستكشافية للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية
5. تقديم الخدمات الاستشارية (Consultant) الخاصة بتقييم المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة.
6. انشاء ادلة الحوكمة (Governance manual) للشركات المساهمة

والشركات الأخرى

و من اولويات اهتمامنا تقديم خدمة عالية الجودة وبأسرع وقت ممكن، ولقد وضعنا في خدمه عملائنا فريق من الخبراء والاستشاريين لديهم التأهيل العلمي والعملي ولديهم الخبرات الطويلة حول العالم في الخدمات المقدمة لعملائنا.

ونحن على اتم الاستعداد للاجتماع معكم او من ترونه مناسباً للرد على ايه استفسارات في هذا الشأن للتواصل

osama@oakcpa.com	.١٢ ٦٦...٨٥	أاسامة الخريجي رئيس الشركة
mbalamash@oakcpa.com	.١٢ ٦٦...٨٥	أمحمد بالعمش الشريك
asalama@oakcpa.com	.١٢ ٦٦...٨٥ ٠٥٠٢٧٨٠٠٨٧	أ/عبدالحميد سلامة استشاري المراجعة الداخلية

الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة



www.mcci.org.sa

نبذة عن الغرفة

تأسست الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عام ١٣٨٧هـ بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (١٩١٠٥) وتاريخ ١٣٨٦/٧/١١هـ بناءً على قرار معالي وزير التجارة والصناعة المؤقر رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٣٨٧/٣/١٥هـ بتشكيل أول مجلس إدارة لها.

الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة هي هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح

التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وللغرفة شخصية اعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير وتقوم الغرفة بتقديم الخدمات إلى مجتمع الأعمال والتجار مقابل اشتراكات طبقاً لفتات التجار والصناع، كما تقوم بإصدار والتصديق على الشهادات حسب المرسوم الملكي رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٤٠٤/٤/٣٠هـ في نظام الغرف التجارية الصناعية.

تقوم الغرفة بمزاولة نشاطها من خلال المركز الرئيسي بالمدينة المنورة والفروع التالية:

- ١- فرع العلا.
- ٢- فرع خيبر.
- ٣- فرع الحناكية.
- ٤- فرع مهد الذهب.

الرؤية

أن تكون المدينة المنورة مركزاً ووجهة استثمارية واعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الرسالة

تمكين قطاع الأعمال بالمدينة المنورة للقيام بدوره في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

العربية لإدارة المناسبات



www.a4em.com

تعد العربية لإدارة المناسبات من الشركات المتميزة في عالم تنظيم وإدارة المؤتمرات والملتقيات والمعارض والفعاليات. وتشهد لها المناسبات التي أدارتها ونظمتها منذ أن تأسست عام ٢٠٠٢ وحتى الآن من نجاح مستمر وتطور في أساليب العرض والتنظيم، ويرجع نجاح الشركة إلى التطوير الدائم في أسلوب الإدارة والتفكير الإبداعي وتطوير القدرات البشرية والتقنية.

وتضم العربية لإدارة المناسبات نخبة منتقاة من فريق عمل متكامل من الخبرات المتراكمة لعناصر الفريق لديه القدرة على مواكبة التطور والتحديث.

خدماتنا

تخطيط وتنظيم وإدارة

المؤتمرات	المعارض	المنتديات
الندوات	المهرجانات	البرامج الثقافية والتربوية
حملات دعائية وترويجية	العلاقات العامة والتسويق	تطوير الأفكار

الملتقى الأول للمراجعة الداخلية



بالمدينة المنورة

الملتقى الأول للمراجعة الداخلية



بالمدينة المنورة

الرعاة



طيبة القايزة
Hoda Hoda

المنظمون



الجمعية السعودية
للمراجعين الداخليين
The Saudi Institute of
Internal Auditors



شركة أسامة عبد الله الخريجي وشركته
محاesينف الأةومون وشركاهو العمان
OSAMA A. ELKHREJJI & PARTNER CO.
PrimeGlobal

المنسقون

