

القيود المحاسبية

دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
500.00	0.00	1110100201 - الراجحي - عام	تبرعات لجنة كوريا	01-01-2024	2	
0.00	500.00	3110200107 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة كوريا	تبرعات لجنة كوريا	01-01-2024	2	
228.85	0.00	4410702011 - رسوم المتجر	الرسوم البنكية	01-01-2024	2	
0.00	228.85	1110100201 - الراجحي - عام	الرسوم البنكية	01-01-2024	2	
26,604.00	0.00	1110100201 - الراجحي - عام	تبرعات برنامج اهدنا - أشواق عائض الغامدي	01-01-2024	2	
0.00	26,604.00	3110200118 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اهدنا	تبرعات برنامج اهدنا - أشواق عائض الغامدي	01-01-2024	2	
27,332.85	27,332.85					
20,370.10	0.00	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	كتب دعوية	01-01-2024	3	
0.00	26,982.05	1110100201 - الراجحي - عام	كتب دعوية	01-01-2024	3	
1,150.00	0.00	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى	تقييم أرض تبوك وشقراء	01-01-2024	3	
0.00	1,150.00	1110100201 - الراجحي - عام	تقييم أرض تبوك وشقراء	01-01-2024	3	
1.15	0.00	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	رسوم بنكية	01-01-2024	3	
0.00	1.15	1110100201 - الراجحي - عام	رسوم بنكية	01-01-2024	3	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	3	01-01-2024	كتب دعوة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	6,611.95
					28,133.20	28,133.20
	4	01-01-2024	سداد مكافآت العاملين عن شهر 2023-12م	2140100101 - مكافآت العاملين المستحقة	0.00	155,928.00
	4	01-01-2024	سداد مكافآت العاملين عن شهر 2023-12م	1110100201 - الراجحي - عام	155,928.00	0.00
	4	01-01-2024	رسوم بنكية - مكافآت العاملين	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	16.10
	4	01-01-2024	رسوم بنكية - مكافآت العاملين	1110100201 - الراجحي - عام	16.10	0.00
					155,944.10	155,944.10
	5	03-01-2024	رد مبلغ الكتب - نظراً لخطأ في الحساب البنكي	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	26,982.05
	5	03-01-2024	رد مبلغ الكتب - نظراً لخطأ في الحساب البنكي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	26,982.05	0.00
					26,982.05	26,982.05
	6	03-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	2,512.30
	6	03-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	2,512.30	0.00
					2,512.30	2,512.30
	7	04-01-2024	تبرعات وقف - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	100,000.00
	7	04-01-2024	تبرعات وقف - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	8	04-01-2024	مطبوعات - شركة سما الألوان للدعاية والإعلان	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	3,875.50

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	8	04-01-2024	مطبوعات - شركة سما الألوان للدعاية والاعلان	1110100201 - الراجحي - عام	3,875.50	0.00
					3,875.50	3,875.50
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	3,430.57
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	1,889.25	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	49.60	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	588.70	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	903.02	0.00
					3,430.57	3,430.57
	10	09-01-2024	مطبوعات دعوية	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	0.00	26,974.00
	10	09-01-2024	مطبوعات دعوية	1110100201 - الراجحي - عام	26,974.00	0.00
	10	09-01-2024	رسوم بنكية - مطبوعات دعوية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	5.75
	10	09-01-2024	رسوم بنكية - مطبوعات دعوية	1110100201 - الراجحي - عام	5.75	0.00
					26,979.75	26,979.75
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	909.39
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	198.36	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	346.96	0.00
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	355.14	0.00
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	8.93	0.00
					909.39	909.39
	12	10-01-2024	مصاريف رحلة عمرة	4210200901 - مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	0.00	6,800.00
	12	10-01-2024	مصاريف رحلة عمرة	1110100201 - الراجحي - عام	6,800.00	0.00
	12	10-01-2024	عهدة عبدالعزيز اليحيى	1140100211 - عهدة عبدالعزیز اليحيى	0.00	300.00
	12	10-01-2024	عهدة عبدالعزيز اليحيى	1110100201 - الراجحي - عام	300.00	0.00
	12	10-01-2024	قيمة شاشتين 50 بوصة	4120100801 - أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	1,500.00
	12	10-01-2024	قيمة شاشتين 50 بوصة	1110100201 - الراجحي - عام	1,500.00	0.00
	12	10-01-2024	رسوم بنكية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	1.15
	12	10-01-2024	رسوم بنكية	1110100201 - الراجحي - عام	1.15	0.00
					8,601.15	8,601.15
	13	14-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,970.72
	13	14-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	763.18	0.00

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	553.43	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
0.00	495.40	3110200109 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
0.00	158.71	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
1,970.72	1,970.72					
1.15	0.00	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	رسوم بنكية	15-01-2024	14	
0.00	1.15	1110100201 - الراجي - عام	رسوم بنكية	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000104 - كمبيوتر مكتبي رقم (1) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (1) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000105 - كمبيوتر مكتبي رقم (2) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (2) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000106 - كمبيوتر مكتبي رقم (3) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (3) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
0.00	3,519.00	1110100201 - الراجي - عام	مؤسسة الدرب الساطع/شراء عدد 3 كمبيوترات - للمراكز	15-01-2024	14	
3,520.15	3,520.15					
600.00	0.00	1140100211 - عهدة عبدالعزير يحيى	عهدة عبدالعزير يحيى	15-01-2024	15	
0.00	600.00	1110100201 - الراجي - عام	عهدة عبدالعزير يحيى	15-01-2024	15	
600.00	600.00					
1,924.59	0.00	1110100201 - الراجي - عام	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	17-01-2024	16	
0.00	130.43	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	17-01-2024	16	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200103 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف	569.80	0.00
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200117 - تبرعات مقيمة نقدية - زمزم	843.44	0.00
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200105 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	380.92	0.00
					1,924.59	1,924.59
	17	17-01-2024	تبرعات برنامج اهدنا - محمد الجميع	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	40,000.00
	17	17-01-2024	تبرعات برنامج اهدنا - محمد الجميع	3110200118 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج اهدنا	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00
	18	20-01-2024	نت المراكز	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,257.96
	18	20-01-2024	نت المراكز	1110100201 - الراجحي - عام	1,257.96	0.00
	18	20-01-2024	نت الإدارة	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	457.70
	18	20-01-2024	نت الادارة	1110100201 - الراجحي - عام	457.70	0.00
	18	20-01-2024	رسوم متجر زد	4410702011 - رسوم المتجر	0.00	99.00
	18	20-01-2024	رسوم متجر زد	1110100201 - الراجحي - عام	99.00	0.00
					1,814.66	1,814.66
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	12,289.72
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية تبرع عام	1,810.87	0.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200103 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف	1,502.56	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200106 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - العمره	198.40	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200117 - تبرعات مقيمة نقدية - زمزم	214.29	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200109 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالة داعية	7,847.14	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200105 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	716.46	0.00
					12,289.72	12,289.72
	20	22-01-2024	تصوير فيديو - لمسة التصوير	4410703011 - مصاريف تسويق	0.00	3,240.00
	20	22-01-2024	تصوير فيديو - لمسة التصوير	1110100201 - الراجحي - عام	3,240.00	0.00
	20	22-01-2024	مصاريف بنكية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	1.15
	20	22-01-2024	مصاريف بنكية	1110100201 - الراجحي - عام	1.15	0.00
					3,241.15	3,241.15
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	6,394.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	3,598.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	3110200105 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	6,394.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية تبرع عام	646.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	980.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	1,619.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	178.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	175.00	0.00
					9,992.00	9,992.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,650.58
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	299.33	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	604.52	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	706.06	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	40.67	0.00
					1,650.58	1,650.58
	23	25-01-2024	تبرعات الوقف - عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	100,000.00
	23	25-01-2024	تبرعات الوقف - عبدالله تركي الضحيان	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	4,372.90

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	608.43	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	1,417.36	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	297.24	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	606.68	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200110 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	297.24	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200109 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	396.44	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوة وكتب	749.51	0.00
					4,372.90	4,372.90
	25	29-01-2024	تبرعات العمره - مؤسسة سعد الموسى	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	50,000.00
	25	29-01-2024	تبرعات العمره - مؤسسة سعد الموسى	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	6,253.30
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	3,937.90
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	126.50

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	6,253.30	0.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	3,937.90	0.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	126.50	0.00
					10,317.70	10,317.70
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,692.74
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	325.32	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	396.50	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	606.86	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوة وكتب	364.06	0.00
					1,692.74	1,692.74
	28	31-01-2024	دفعة من مديونة الوقف - عبدالله الشهراني	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	4,000.00
	28	31-01-2024	دفعة من مديونة الوقف - عبدالله الشهراني	1160300201 - مستحق - مبنى طويق فخر العرب الشهراني	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	29	31-01-2024	اثبات التبرعات العامة لشهر يناير	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	7,284.00
	29	31-01-2024	اثبات التبرعات العامة لشهر يناير	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	7,284.00	0.00

تقرير كشف حساب - التبرعات

الاستاذ العام

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3 - التبرعات والإيرادات		4,000.00	9,010,822.67	9,006,822.67		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31 - التبرعات والإيرادات		4,000.00	9,010,822.67	9,006,822.67		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101 - الزكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101001 - الزكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200101 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة شرعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج		0.00	152,588.00	152,588.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
208	تبرعات الحج - رسوم حملة الحج	610106 - تبرعات الحج	0.00	152,588.00	152,588.00	30-06-2024	
	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف		0.00	4,150,179.03	4,150,179.03		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
7	تبرعات وقف - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	100,000.00	100,000.00	04-01-2024	
9	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,889.25	101,889.25	07-01-2024	
11	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	346.96	102,236.21	10-01-2024	
13	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	763.18	102,999.39	14-01-2024	
16	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	569.80	103,569.19	17-01-2024	
19	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,502.56	105,071.75	21-01-2024	
21	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	980.00	106,051.75	24-01-2024	
22	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	604.52	106,656.27	24-01-2024	
23	تبرعات الوقف - عبدالله تركي الضحيان	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	100,000.00	206,656.27	25-01-2024	
24	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,417.36	208,073.63	28-01-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
27	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	396.50	208,470.13	31-01-2024	
32	تبرعات المركز الرئيسي - 1004676598	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	805.90	209,276.03	04-02-2024	
35	تبرعات المركز الرئيسي - 1004697242	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	545.60	209,821.63	07-02-2024	
39	تبرعات المركز الرئيسي - 1004712679	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,938.16	211,759.79	11-02-2024	
41	تبرعات المركز الرئيسي - 1004742546	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	800.30	212,560.09	14-02-2024	
45	تبرعات المركز الرئيسي - 1004758901	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	971.62	213,531.71	18-02-2024	
47	تبرعات المركز الرئيسي - 1004777776	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	603.14	214,134.85	21-02-2024	
48	تبرعات المركز الرئيسي - 1004791907	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	952.32	215,087.17	25-02-2024	
53	تبرعات المركز الرئيسي - 1004812281	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	644.80	215,731.97	28-02-2024	
55	تبرع من محمد فوزان الفهد - باقي قيمة القرض	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	715,731.97	29-02-2024	
61	تبرعات المركز الرئيسي 1004828242	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,691.00	717,422.97	03-03-2024	
65	تبرعات المركز الرئيسي - 1004849058	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	907.14	718,330.11	06-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
69	تبرعات المركز الرئيسي - 1004864418	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,907.40	720,237.51	10-03-2024	
73	تبرعات المركز الرئيسي - 1004884846	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	497.60	720,735.11	13-03-2024	
76	إيداع كاش - المركز الرئيسي شهر فبراير	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,084.00	721,819.11	14-03-2024	
76	إيداع كاش - المركز الرئيسي شهر يناير	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	384.00	722,203.11	14-03-2024	
80	تبرعات المركز الرئيسي - 100499194	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,436.82	726,639.93	17-03-2024	
83	تبرعات المركز الرئيسي - 1004918854	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,776.95	729,416.88	20-03-2024	
87	تبرعات المركز الرئيسي - 1004941961	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,198.34	737,615.22	24-03-2024	
106	تبرعات المركز الرئيسي - 1004973098	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,715.32	739,330.54	31-03-2024	
107	تبرعات المركز الرئيسي - 1004978507	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,992.78	742,323.32	31-03-2024	
116	اثبات تبرعات بنك البلاد وقف - الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,344.91	745,668.23	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	630101 - تبرعات وايرادات وقف اسرتي	0.00	4,785.00	750,453.23	31-03-2024	
109	اثبات تبرعات الوقف - الراجحي وقف الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	61,259.51	811,712.74	31-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
113	اثبات تبرعات الوقف - الانماء وقف الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	7,766.95	819,479.69	31-03-2024	
135	تبرعات المركز الرئيسي 1004998883	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	674.32	820,154.01	03-04-2024	
214	تبرعات المراكز - 1004998882	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,239.88	822,393.89	03-04-2024	
137	تبرعات المركز الرئيسي 1005025264	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	223.20	822,617.09	07-04-2024	
215	تبرعات المراكز - 1005025263	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,006.16	830,623.25	07-04-2024	
237	تبرعات المركز الرئيسي - 1005045266	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,754.28	832,377.53	14-04-2024	
236	تبرعات المركز الرئيسي - 1005058427	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	783.06	833,160.59	14-04-2024	
217	تبرعات المراكز - 1005058426	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	694.16	833,854.75	14-04-2024	
216	تبرعات المراكز - 1005045265	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,830.77	838,685.52	14-04-2024	
218	تبرعات المراكز - 1005073096	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	381.73	839,067.25	17-04-2024	
219	تبرعات المراكز - 1005087008	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	376.96	839,444.21	21-04-2024	
147	تبرعات المركز الرئيسي 1005087009	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	864.54	840,308.75	21-04-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
220	تبرعات المراكز - 1005103181	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,638.42	842,947.17	24-04-2024	
221	تبرعات المراكز - 1005116961	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,531.20	844,478.37	28-04-2024	
153	تبرعات المركز الرئيسي 1005116962	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,992.73	846,471.10	28-04-2024	
222	تبرعات المراكز - 1005136074	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,026.24	847,497.34	01-05-2024	
223	تبرعات المراكز - 1005150407	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,051.04	848,548.38	05-05-2024	
158	كاش المركز الرئيسي - شهر 4	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,410.00	850,958.38	06-05-2024	
158	كاش المركز الرئيسي - شهر 3	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,366.00	853,324.38	06-05-2024	
187	اثبات تبرعات متجر زد / ما فال الربع الثاني	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	30,768.00	884,092.38	31-05-2024	
196	كاش المركز الرئيسي - شهر 5	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	648.00	884,740.38	11-06-2024	
234	اثبات تبرعات بنك البلاد وقف - الربع الثاني 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,219.68	888,960.06	30-06-2024	
212	اثبات تبرعات الراجحي وقف للربع الثاني - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	653,732.56	1,542,692.62	30-06-2024	
213	اثبات تبرعات الإنماء وقف - الربع الثاني	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	14,601.69	1,557,294.31	30-06-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
204	اثبات تبرعات متجر ماي فال لشهر 6 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	15,520.16	1,572,814.47	30-06-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	2,072,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	2,572,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	400,000.00	2,972,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	400,000.00	3,372,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7 - نزار	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	50,000.00	3,422,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,817.19	3,425,631.66	31-07-2024	
292	كاش المركز الرئيسي عن شهر 6	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	296.00	3,425,927.66	21-08-2024	
292	كاش المركز الرئيسي عن شهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	157.00	3,426,084.66	21-08-2024	
305	اثبات تبرعات الراجحي وقف - لشهر 8	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	37,392.06	3,463,476.72	31-08-2024	
306	اثبات تبرعات الإنماء وقف شهري 7 و 8	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,952.96	3,467,429.68	31-08-2024	
301	اثبات تبرعات متجر ماي فال لشهر 8 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	15,233.00	3,482,662.68	31-08-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
309	اثبات تبرعات البلاد وقف شهري 8 و 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,214.36	3,484,877.04	31-08-2024	
302	اثبات تبرعات متجر ميسر لشهر 8-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	484,284.84	3,969,161.88	31-08-2024	
329	اثبات تبرعات الوقف لشهر 9	630101 - تبرعات وإيرادات وقف اسرتي	0.00	15,193.50	3,984,355.38	30-09-2024	
325	اثبات تبرعات متجر زد (ماي فال) عن شهر 9	630101 - تبرعات وإيرادات وقف اسرتي	0.00	30,285.00	4,014,640.38	30-09-2024	
326	اثبات تبرعات المراكز (جيديا) عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,697.00	4,018,337.38	30-09-2024	
334	اثبات تبرعات البلاد وقف عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	658.06	4,018,995.44	30-09-2024	
333	اثبات تبرعات الانماء وقف عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,941.00	4,020,936.44	30-09-2024	
366	اثبات تبرعات المراكز (جيديا) عن شهر 10 - أكتوبر 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	11,488.60	4,032,425.04	31-10-2024	
367	اثبات تبرعات متجر (زد) عن شهر 10 - أكتوبر 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	24,570.00	4,056,995.04	31-10-2024	
371	اثبات تبرعات الراجحي وقف عن شهر 10 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,582.20	4,059,577.24	31-10-2024	
371	اثبات تبرعات الانماء وقف عن شهر 10 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,674.50	4,061,251.74	31-10-2024	
387	إيداع نقدي - كاش شهر 10	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	289.00	4,061,540.74	14-11-2024	
399	اثبات تبرعات متجر (زد) عن شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	11,530.36	4,073,071.10	30-11-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
400	اثبات تبرعات المراكز (جديدا) عن شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	5,550.00	4,078,621.10	30-11-2024	
417	اثبات تبرعات البلاد وقف لشهري 10 و 11-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,318.84	4,082,939.94	30-11-2024	
412	اثبات تبرعات الراجحي وقف عن شهر 11-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,209.00	4,091,148.94	30-11-2024	
414	اثبات تبرعات الانماء وقف - لشهر 11 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,839.06	4,092,988.00	30-11-2024	
440	الكاش شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	664.00	4,093,652.00	23-12-2024	
448	اثبات تبرعات متجر (زد) لشهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	17,078.00	4,110,730.00	31-12-2024	
449	اثبات تبرعات المراكز الإعلامية (جديدا) عن شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	31,515.82	4,142,245.82	31-12-2024	
456	ثبات تبرعات الإنماء وقف - شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,396.00	4,144,641.82	31-12-2024	
457	ثبات تبرعات البلاد وقف - شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,111.21	4,145,753.03	31-12-2024	
452	اثبات تبرعات الراجحي وقف لشهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,426.00	4,150,179.03	31-12-2024	
	3110200104 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التفطير		0.00	415,188.47	415,188.47		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
45	تبرعات المركز الرئيسي - 1004758901	610108 - تبرعات التفطير	0.00	99.20	99.20	18-02-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
65	تبرعات المركز الرئيسي - 1004849058	610108 - تبرعات التفطير	0.00	1,486.20	1,585.40	06-03-2024	
69	تبرعات المركز الرئيسي - 1004864418	610108 - تبرعات التفطير	0.00	644.02	2,229.42	10-03-2024	
73	تبرعات المركز الرئيسي - 1004884846	610108 - تبرعات التفطير	0.00	3,873.87	6,103.29	13-03-2024	
80	تبرعات المركز الرئيسي - 100499194	610108 - تبرعات التفطير	0.00	926.05	7,029.34	17-03-2024	
79	تبرعات تفطير - مؤسسة عبدالعزیز الحمدان	610108 - تبرعات التفطير	0.00	30,000.00	37,029.34	17-03-2024	
83	تبرعات المركز الرئيسي - 1004918854	610108 - تبرعات التفطير	0.00	4,279.59	41,308.93	20-03-2024	
87	تبرعات المركز الرئيسي - 1004941961	610108 - تبرعات التفطير	0.00	22,285.35	63,594.28	24-03-2024	
106	تبرعات المركز الرئيسي - 1004973098	610108 - تبرعات التفطير	0.00	935.84	64,530.12	31-03-2024	
107	تبرعات المركز الرئيسي - 1004978507	610108 - تبرعات التفطير	0.00	643.79	65,173.91	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	610108 - تبرعات التفطير	0.00	41,413.45	106,587.36	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	610108 - تبرعات التفطير	0.00	711.00	107,298.36	31-03-2024	
110	اثبات تبرعات التفطير - الراجحي تفطير الربع الأول	610108 - تبرعات التفطير	0.00	247,900.59	355,198.95	31-03-2024	
135	تبرعات المركز الرئيسي 1004998883	610108 - تبرعات التفطير	0.00	396.80	355,595.75	03-04-2024	
214	تبرعات المراكز - 1004998882	610108 - تبرعات التفطير	0.00	29.76	355,625.51	03-04-2024	
137	تبرعات المركز الرئيسي 1005025264	610108 - تبرعات التفطير	0.00	495.46	356,120.97	07-04-2024	
215	تبرعات المراكز - 1005025263	610108 - تبرعات التفطير	0.00	669.03	356,790.00	07-04-2024	

ملخص التقرير الربعي الأول ((لعام ٢٠٢٤))

للفترة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

أولاً : البنوك		الرصيد بداية الفترة (2024/01/01م)	الرصيد نهاية الفترة (2024/03/31م)
م	بنك الراجحي	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	1,071,730	82,280
2	حساب الوقف	999,619	460,879
3	تفطير الصائم	85,176	333,077
4	الحج	71,825	171,825
5	العمرة	19,425	299,460
6	المطبوعات الدعوية	725	855
إجمالي بنك الراجحي		2,248,500	1,348,377
	بنك الإنماء	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	116,189	268,785
2	حساب الوقف	5,049	12,816
إجمالي بنك الإنماء		121,238	281,601
	بنك البلاد	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	507,496	570,697
2	حساب الوقف	3,483	6,827
إجمالي بنك البلاد		510,979	577,524
إجمالي أرصدة البنوك		2,880,717	2,207,503

ثانياً : المصروفات والتبرعات		المصروفات		التبرعات والإيرادات	
البيان		المصروفات التشغيلية	المصروفات العمومية والإدارية	التبرعات والإيرادات العامة	التبرعات والإيرادات المقيدة
المبلغ		698,997	474,303	439,755	1,745,520
الإجمالي		1,173,300		2,185,276	

ملخص التقرير الربعي الثاني ((لعام ٢٠٢٤))

للفترة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

أولاً : البنوك		الرصيد بداية الفترة (2024/04/01 م)	الرصيد نهاية الفترة (2024/06/30 م)
م	بنك الراجحي	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	82,280	33,602
2	حساب الوقف	460,879	1,264,612
3	تفطير الصائم	333,077	204,619
4	الحج	171,825	171,825
5	العمرة	299,460	278,960
6	المطبوعات الدعوية	855	1,018
إجمالي بنك الراجحي		1,348,377	1,954,637
م	بنك الإنماء	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	268,785	368,874
2	حساب الوقف	12,816	27,418
إجمالي بنك الإنماء		281,601	396,292
م	بنك البلاد	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	570,697	576,618
2	حساب الوقف	6,827	11,048
إجمالي بنك البلاد		577,524	587,666
إجمالي أرصدة البنوك		2,207,503	2,938,595

ثانياً : المصروفات والتبرعات		المصروفات		التبرعات والإيرادات	
البيان		المصروفات التشغيلية	المصروفات العمومية والإدارية	التبرعات والإيرادات العامة	التبرعات والإيرادات المقيدة
المبلغ		1,277,372	138,899	1,033,921	1,031,571
الإجمالي		1,416,272		2,065,492	

تفصيلي المصروفات التشغيلية للربع الثاني		
م	المصروف	المبلغ
1	مصاريف برامج وأنشطة - الحج	208,280
2	مطبوعات دعوية وكتب	3,016
3	مصاريف برامج وأنشطة - مياه زمزم	7,500
4	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	123,709
5	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - لجنة كوريا	21,000
6	مصاريف برامج وأنشطة - تفطير	225,599
7	مصاريف برامج وأنشطة - صناعية الشمال	15,000
8	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج اهدنا	35,100
9	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	120,000
10	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مكافآت العاملين	362,425
11	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - قسم الموارد المالية	46,249
12	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برامج دعوية	91,495
13	مصاريف برامج وأنشطة - جامع البابطين	18,000
الإجمالي		1,277,372

ملخص التقرير الربعي الثالث ((لعام ٢٠٢٤))

للفترة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م

أولاً : البنوك		الرصيد بداية الفترة (٢٠٢٤/٠٧/٠١م)	الرصيد نهاية الفترة (٢٠٢٤/٠٩/٣٠م)
م	بنك الراجحي	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	33,602	112,456
2	الحج	171,825	17,239
3	تقطير الصائم	204,619	126,507
4	المطبوعات الدعوية (الكتب)	1,018	21,976
5	العمرة	278,960	90,712
6	حساب الوقف	1,264,612	3,487,757
إجمالي بنك الراجحي		1,954,637	3,856,647
	بنك الإنماء	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	368,874	370,571
2	حساب الوقف	27,418	33,312
إجمالي بنك الإنماء		396,292	403,883
	بنك البلاد	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	576,618	612,427
2	حساب الوقف	11,048	13,920
إجمالي بنك البلاد		587,666	626,347
إجمالي أرصدة البنوك		2,938,595	4,886,878

إجمالي أرصدة البنوك الوقفية

1,303,078

3,534,989

ثانياً : المصروفات والتبرعات		المصروفات		التبرعات والإيرادات
البيان		المصروفات التشغيلية المقيدة	المصروفات العمومية والإدارية	التبرعات والإيرادات العامة التبرعات والإيرادات المقيدة
المبلغ		884,918	55,384	2,906,083 155,239
الإجمالي		940,302		3,061,322

تفصيلي المصروفات التشغيلية للربع الثالث		
م	المصروف	المبلغ
1	مطبوعات دعوية وكتب	322,523
2	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	40,344
3	مصاريف برامج وأنشطة - وجبات (برامج دعوية)	10,230
4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مكافآت العاملين	336,274
5	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مياه زمزم	7,500
6	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برامج دعوية	19,097
7	مصاريف برامج -مشروع استثمار المتقاعدين خبراتي	25,000
8	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	53,000
9	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - لجنة كوريا	21,000
10	مصاريف برامج وأنشطة - صناعية الشمال	15,000
11	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج اهدنا	16,950
12	مصاريف برامج وأنشطة - جامع البابطين	18,000
الإجمالي		884,918

ملخص التقرير الربعي الرابع ((لعام ٢٠٢٤))

للفترة من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م

أولاً : البنوك		الرصيد بداية الفترة (2024/10/01م)	الرصيد نهاية الفترة (2024/12/31م)
م	بنك الراجحي	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	112,456	738,029
2	الحج	17,239	143,597
3	تفطير الصائم	126,507	6,508
4	المطبوعات الدعوية (الكتب)	21,976	21,976
5	العمرة	90,712	3,760
6	حساب الوقف	3,487,757	2,653,174
إجمالي بنك الراجحي		3,856,647	3,567,044
	بنك الإنماء	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	370,571	372,924
2	حساب الوقف	33,312	39,222
إجمالي بنك الإنماء		403,883	412,146
	بنك البلاد	المبلغ	المبلغ
1	الحساب العام	612,427	686,563
2	حساب الوقف	13,920	19,350
إجمالي بنك البلاد		626,347	705,913
إجمالي أرصدة البنوك		4,886,878	4,685,103

إجمالي أرصدة البنوك الوقفية

3,534,989

2,711,745

ثانياً : المصروفات والتبرعات		المصروفات		التبرعات والإيرادات
البيان		المصروفات التشغيلية المقيدة	المصروفات العمومية والإدارية	التبرعات والإيرادات العامة
المبلغ		811,287	260,478	561,905
الإجمالي		1,071,765		1,359,944

تفصيلي المصروفات التشغيلية للربع الرابع		
م	المصروف	المبلغ
1	مطبوعات دعوية وكتب	149,049
2	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	148,782
3	مصاريف برامج وأنشطة - وجبات (برامج دعوية)	11,466
4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مكافآت العاملين	283,015
5	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مياه زمزم	14,250
6	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برامج دعوية	62,174
7	مصاريف برامج -مشروع استثمار المتقاعدين خبراتي	20,000
8	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	45,000
9	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - لجنة كوريا	21,000
10	مصاريف برامج وأنشطة - صناعية الشمال	15,000
11	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج اهدنا	41,550
الإجمالي		811,287

الدليل المحاسبي لعام 2024م

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	1	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	1	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100201	الراجحي - عام	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100202	الراجحي - حج	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100203	الراجحي - تفتير	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100204	الراجحي - وقف	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100205	الراجحي - كتب	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100206	الراجحي - العمرة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024



حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1110100401	الإنماء - عام	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100402	الإنماء - وقف	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100501	البلاد - عام	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110100502	البلاد - وقف	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مغلق	1110100503	البلاد -	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11103001	الصندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1110300101	صندوق المركز الرئيسي	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11104	النقدية في الصناديق "شيكات تحت التحصيل"	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024



حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	112	المحافظ الإقرضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201	محافظ إقرضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201001	المحافظ الإقرضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201002	المحافظ الإقرضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201003	المحافظ الإقرضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201004	المحافظ الإقرضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11201005	المحافظ الإقرضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية (	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100201	عهدة المدير العام	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100202	عهدة الشيخ صالح الزومان	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100203	عهدة صناعة الشمال	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100204	عهدة محمد يحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100205	عهدة القسم النسائي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100206	عهدة الشيخ أحمد يحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100207	عهدة عبدالخالق خالد	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100208	عهدة عبدالرحمن الشويشي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100209	عهدة لجنة كوريا	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1140100210	عهدة عاصم العاصم	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100211	عهدة عبدالعزيز اليحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100212	عهدة خالد الخضيرى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الاحد، 25 ذو القعدة 1445هـ، 02 يونيو 2024
مفعّل	1140100213	عهدة عزام الزغبى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الاحد، 01 جمادى الأولى 1446هـ، 03 نوفمبر 2024
مفعّل	1140100214	عهدة ابراهيم الحيدري	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		الاثنين، 18 شعبان 1446هـ، 17 فبراير 2025
مفعّل	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100301	عهدة قسم الجاليات	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100302	عهدة - قسم الدعوة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100303	عهدة نقدية - قسم الموارد والعلاقات العامة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140100304	عهدة قسم الموارد المالية - مزيد هلال الحربى	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		الاحد، 25 ذو القعدة 1445هـ، 02 يونيو 2024
مفعّل	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11401005	ذمم العاملين - حساب جارى	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140200101	عملاء - مدينون مؤسسة اللحم الصحى	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1140200102	شركة ليز لتقديم الوجبات	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140200103	شركة التقدم المستمر لخدمات الأعمال	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		الاثنين، 07 صفر 1446هـ، 11 أغسطس 2024
مفعّل	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1140200401	مدينون - عملاء متنوعون	11402004	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445هـ، 30 مايو 2024

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1140500101	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11501006	إيجار مكاتب	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	1150100601	إيجار المكتب المقدم	11501006	6	فرعي	مدين	ميزانية		الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024
مفعّل	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	الخميس، 22 ذو القعدة 1445 هـ، 30 مايو 2024

الخدمات الإلكترونية

لوحة المعلومات

طلبات القوائم المالية الجمعيات

اضف طلب قوائم مالية للصناديق العائلية

اضف طلب قوائم مالية للمؤسسات

اضف طلب قوائم مالية للجمعيات

▼

رقم الطلب	اسم الجمعية	نوع الطلب	حالة الطلب	ملاحظات	تاريخ الطلب	التعديل
34154	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء	سنوي 2023	معتمدة	سبب الرفض	2025-03-23	
40164	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة	ربعي: الربع الأول 2024	الربع الأول		2025-08-24	
40165	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة	ربعي: الربع الثاني 2024	الربع الثاني		2025-08-24	
40166	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة	سنوي 2024	معتمدة	سبب الرفض	2025-08-24	
40180	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة	ربعي: الربع الثالث 2024	الربع الثالث		2025-08-25	
40181	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة	ربعي: الربع الرابع 2024	الربع الرابع		2025-08-25	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة
(جمعية أهلية)

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١)
الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
وتقرير المراجع المستقل عليها

فهرس

الصفحة

العنوان

	تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية
١	قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٢	قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٣	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٩-٤	إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة
جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١)

تقرير عن مراجعة القوائم المالية:

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة، المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١) "الجمعية"، التي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية كما في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وأداءها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا، ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق، وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووفقاً لمتطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرية: سواء بسبب غش أو خطأ.



(تنمة) تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة
جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١)

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، وعن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك دبة لدى الإدارة لحل الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك. والمكلفون بالحوكمة -أي مجلس إدارة الجمعية- هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

- تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية -ككل- تخلو من التحريف الجوهرية؛ سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.
- والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن يؤثر كل منها -على حدة أو في مجملها- على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
- وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني، ونلتزم باتزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:
- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقييمها؛ سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لشوفير أساس لرأينا، وتُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ، أو تزوير، أو إغفال ذكر متعمد، أو إفادات مضللة، أو تجاوز للرقابة الداخلية.
 - التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.



(تتمة) تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة
جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١)

- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة. استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري: فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نُعَيِّل رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. وتُسند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع، ومع ذلك: فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور، من بينها: نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما، والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء المراجعة.

تقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

البيانات الخاصة بالدفاتر مدونة على الحاسب الآلي، والقوائم المالية مطابقة لما هو مدون على الحاسب الآلي.

شركة عبد الله السيف
محاسبون ومراجعون قانونيون

التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ م

عبد الله بن محمد السيف
ترخيص رقم (٨٤٥)



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	إيضاح	
الأصول:			
الأصول المتداولة:			
٢,٨٨٠,٧٢٠	٤,٦٨٥,١٠٣		نقد لدى البنوك
٢٨,٢٦٠	٢٠,٢٦٠	(٦)	ذمم مدينة تجارية (بالصافي)
١٨٤,٨١١	١٧٢,٨١٠		ذمم مستأجرين
١١٨,٧١٣	٥٨,٣١٤	(٥)	مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٣,٢١٢,٥٠٤	٤,٩٣٦,٤٨٧		مجموع الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة:			
٤٦,٨٨٢	٣٨,٨٠٤	(٧)	ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي)
١٤,٨٣٨,٦٨٧	٢٠,٤٩٤,٤٧٥	(٨)	عقارات استثمارية
١٤,٨٨٥,٥٦٩	٢٠,٥٣٣,٢٧٩		مجموع الأصول غير المتداولة
١٨,٠٩٨,٠٧٣	٢٥,٤٦٩,٧٦٦		إجمالي الأصول
الالتزامات وصافي الأصول:			
الالتزامات المتداولة:			
١,٩١٦,٦٧٨	-	(١٠)	قروض - الجزء المتداول
٢٧٦,٧٧٠	٩٤١,٥٢٦	(٩)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٢,١٩٣,٤٤٨	٩٤١,٥٢٦		مجموع الالتزامات المتداولة
الالتزامات غير المتداولة:			
٧,٠٨٣,٣٢٢	٥,٨٣٣,٣٢٤	(١٠)	قروض - الجزء غير المتداول
٧,٠٨٣,٣٢٢	٥,٨٣٣,٣٢٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٩,٢٧٦,٧٧٠	٦,٧٧٤,٨٥٠		إجمالي الالتزامات
صافي الأصول:			
٢,٠٤٩,٨٥٥	٦,٩٥٧,٠٧٣		صافي الأصول غير المقيدة
١,٠٧٩,٣٠٧	٨٣٣,٠٢٣	(١١)	صافي الأصول المقيدة
٥,٦٩٢,١٤١	١٠,٩٠٤,٨٢٠		صافي أصول الأوقاف
٨,٨٢١,٣٠٣	١٨,٦٩٤,٩١٦		مجموع صافي الأصول
١٨,٠٩٨,٠٧٣	٢٥,٤٦٩,٧٦٦		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

الإجمالي ٢٠٢٣ م	الإجمالي ٢٠٢٤ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
بنود الدخل:					
٢,٠٧٩,٤١٤	٢,٥٠٧,٦٩٧	-	٢,٥٠٧,٦٩٧	-	(١٢) تبرعات نقدية مقيدة
٩٧٠,٥٤٩	١,٢٨٦,٤٤٦	-	-	١,٢٨٦,٤٤٦	(١٣) تبرعات نقدية غير مقيدة
١,٢٠٣,١٤٨	٤,١٥٠,١٧٩	٤,١٥٠,١٧٩	-	-	تبرعات نقدية أوقاف
-	٥,٦٥٥,٧٨٨	-	-	٥,٦٥٥,٧٨٨	(٨) نتائج إعادة تقييم عقارات استثمارية
٢٣٩,٥٨٢	١,٠٦٢,٥٠٠	١,٠٦٢,٥٠٠	-	-	إيرادات من تأجير عقارات
٢,٥١٠,٠٠٠	-	-	-	-	تبرعات عينية
-	-	-	(٢,٧٥٣,٩٨١)	٢,٧٥٣,٩٨١	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٧,٠٠٢,٦٩٣	١٤,٦٦٢,٦١٠	٥,٢١٢,٦٧٩	(٢٤٦,٢٨٤)	٩,٦٩٦,٢١٥	إجمالي بنود الدخل عن السنة
المصروفات:					
(٢,٧٨٦,٢٣٠)	(٤,٣٢٨,٠٥٧)	-	-	(٤,٣٢٨,٠٥٧)	(١٤) مصروفات برامج وأنشطة
(٨٢٩,٢٥١)	(٣٥١,٥٨٢)	-	-	(٣٥١,٥٨٢)	(١٥) مصروفات عمومية وإدارية
(٣١,٩٠٣)	(١٠٢,٣٥٨)	-	-	(١٠٢,٣٥٨)	مصروفات جمع الأموال
(١٧٥,٦٥٨)	(٧,٠٠٠)	-	-	(٧,٠٠٠)	مصروفات الأوقاف
(٣,٨٢٣,٠٤٢)	(٤,٧٨٨,٩٩٧)	-	-	(٤,٧٨٨,٩٩٧)	إجمالي المصروفات
٣,١٧٩,٦٥١	٩,٨٧٣,٦١٣	٥,٢١٢,٦٧٩	(٢٤٦,٢٨٤)	٤,٩٠٧,٢١٨	التغير في صافي الأصول خلال السنة
٥,٦٤١,٦٥٢	٨,٨٢١,٣٠٣	٥,٦٩٢,١٤١	١,٠٧٩,٣٠٧	٢,٠٤٩,٨٥٥	صافي الأصول في بداية السنة
٨,٨٢١,٣٠٣	١٨,٦٩٤,٩١٦	١٠,٩٠٤,٨٢٠	٨٣٣,٠٢٣	٦,٩٥٧,٠٧٣	صافي الأصول في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
٣,١٧٩,٦٥١	٩,٨٧٣,٦١٣	التغير في صافي الأصول
		<u>التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول:</u>
٢٤,٩٩٥	١١,٥٩٧	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٥,٦٥٥,٧٨٧)	نتائج إعادة تقييم عقارات استثمارية
٥٨٦,٣١٥	-	استهلاك عقارات استثمارية
٣,٧٩٠,٩٦١	٤,٢٢٩,٤٢٣	
		<u>التغير في:</u>
(٢٨,٢٦٠)	٨,٠٠٠	ذمم مدينة تجارية
١٣,٦٥٢	١٢,٠٠١	ذمم مستأجرين
٥,٣٩٨	٦٠,٣٩٩	مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٩٩,٥٤٩	٦٦٤,٧٥٥	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٣,٩٨١,٣٠٠	٤,٩٧٤,٥٧٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</u>
-	(٣,٥١٩)	مدفوعات لاقتناء ممتلكات وآلات ومعدات
(١٢,٩١٠,٠٠٠)	-	مدفوعات لاقتناء عقارات استثمارية
(١٢,٩١٠,٠٠٠)	(٣,٥١٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>
٩,٠٠٠,٠٠٠	(٣,١٦٦,٦٧٦)	مقبوضات من تسهيلات ائتمانية
٩,٠٠٠,٠٠٠	(٣,١٦٦,٦٧٦)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التمويلية
٧١,٣٠٠	١,٨٠٤,٣٨٣	صافي التغير في رصيد النقد خلال السنة
٢,٨٠٩,٤٢٠	٢,٨٨٠,٧٢٠	رصيد النقد في بداية السنة
٢,٨٨٠,٧٢٠	٤,٦٨٥,١٠٣	رصيد النقد في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

١- عام:

نبذة عن الجمعية:

- جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية في الصحافة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٧١).
- تهدف إلى: نشر العلم الشرعي ودعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ومفهومها وحماتها، تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر، إحياء السنة النبوية ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح، نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم، دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعليمهم أصوله والاعتناء بهم، إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
- العنوان المسجل للجمعية هو: مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.
- تبدأ السنة المالية في ١ يناير، وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

٢- أسس إعداد القوائم المالية:

١-٢ بيان الالتزام:

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة إلى الربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية لمتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح، الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المملكة، فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الملائمة لظروف الجمعية.

٢-٢ أسس القياس والعرض:

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، وأساس الاستحقاق ومفهوم الاستمرارية.

٣-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض:

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للجمعية، وكذلك عملة العرض، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

٣- التقديرات والافتراضات المحاسبية:

- إن إعداد القوائم المالية يتطلب من الإدارة استخدام تقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر في تطبيق السياسات والقيم الظاهرة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات الواردة بالقوائم المالية.
- إن تحديد التقديرات يتطلب من الإدارة اتخاذ القرارات التي تعتمد على الخبرات السابقة، والخبرات الحالية، وتوقعات الأوضاع المستقبلية، وكل المعلومات الأخرى المتوفرة.
- إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التقديرات.
- تتم مراجعة التقديرات والافتراضات بصورة مستمرة.
- التعديلات التي تترتب عليها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة، والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديلات.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

١-٣ مبدأ الاستمرارية:

ليس لدى إدارة الجمعية شك حول قدرتها على الاستمرار، وعليه؛ فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

٢-٣ الانخفاض في قيمة الأرصدة المدينة:

- يتم تكوين مخصص للانخفاض في قيمة الأرصدة المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الجمعية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً لشروط التعاقد.
- إن الصعوبات المالية التي قد يتعرض لها المدين، واحتمالية إفلاسه، أو إعادة الهيكلة المالية لديه، أو إخفاقه في، أو تأخره عن سداد الدفعات المستحقة، تعتبر جميعها مؤشرات كبيرة، وتعتبر أدلة موضوعية على الانخفاض في قيمة الأرصدة المدينة، ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ الهامة بحد ذاتها.
- وبالنسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها؛ فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويتم تكوين مخصص بناءً على الوقت ومعدلات التحصيل السابقة.

٣-٣ الأعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات:

- تحدد الإدارة العمر الإنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات، والقيمة المتبقية لها لاحتساب الاستهلاك.
- يتم تحديد هذه التقديرات بعد الأخذ في الاعتبار الغرض من استخدام هذه الأصول والظروف التي يعمل فيها الأصل.
- تقوم الإدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية لهذه الأصول، وعند وجود مؤشر لحدوث تغيير يتم تعديل تقديرات العمر الإنتاجي، أو القيمة المتبقية، أو طريقة الاستهلاك، والمحاسبة عن التغيرات الناتجة بأثر مستقبلي.

٤-٣ الهبوط في قيمة الأصول المالية:

يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة الدفترية للأصول غير المالية، فقط عند وجود مؤشر على حدوث هبوط في القيمة أو عكس خسائر الهبوط، وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل لتحديد مقدار خسائر الهبوط في القيمة، أو عكس خسائر الهبوط في القيمة -إن وجدت-.

٥-٣ الهبوط في قيمة الأصول غير المالية:

- يتم تقييم مؤشرات الهبوط في القيمة للأصول المالية، ما عدا الأصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأنشطة في نهاية كل فترة مالية.
- يتم تخفيض قيمة الأصول المالية عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحدث أو أحداث حصلت بعد الاعتراف المبدئي بتلك الأصول المالية يشير إلى تأثير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الأصول المالية.

٦-٣ الأحكام المرتبطة بالتمييز بين معاملات التبرعات ومعاملات الوكالة:

وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح عند قيام المتبرع بتفويض الجمعية المستلمة للأصل بإنشاء برامج لتوزيع نقدية وتنفيذها، أو توزيع سلع، أو خدمات على المنتفعين، فإن الجمعية المستلمة تقوم بمعاملة تلك الأصول على أنها تبرعات.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

ونظراً إلى أن الجمعية لديها سلطة الإدارة والتصرف في هذا الأصل المحول من المتبرعين، فقد تم اعتبار الأصول المحولة للجمعية تبرعات، وليس معاملات بالوكالة، وعليه؛ يتم إثبات التبرعات مباشرة عن التحويل أو الاستحقاق في قائمة الأنشطة.

٤- ملخص السياسات المحاسبية الهامة:

١-٤ الممتلكات والمعدات:

• الإثبات والقياس:

- تمثل ممتلكات ومعدات الجمعية والتي تم اقتناؤها بهدف استخدامها في تسيير عمليات وأنشطة الجمعية، وليس بغرض البيع.

- يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من الممتلكات والمعدات بمقارنة أية مقبوضات من الاستبعاد مع القيمة الدفترية لتلك البنود، وتسجل بالصافي في قائمة الأنشطة.

• النفقات اللاحقة للاقتناء:

تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك البند، إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية تكمن في ذلك الجزء، إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل.

• الاستهلاك:

- تقيد الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة، مضافاً إليها تكلفة المصروفات اللازمة لجعل الأصل الثابت جاهزاً للاستخدام، وتظهر بالتكلفة ناقصة الاستهلاك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

- تستهلك التكلفة ناقصة القيمة التقديرية المتبقية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة.

- تتم مراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق الاستهلاك، ويتم تعديلها مستقبلاً في حالة وجود تغير هام منذ تاريخ آخر تقرير.

- تستهلك التكلفة ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.

العمر الإنتاجي بالسنة

البند

٢٠	مبانٍ
٥	سيارات
١٠	أثاث ومفروشات
٧	أجهزة ومعدات

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

٢-٤ أصول غير ملموسة:

- يتم قياس الأصول غير الملموسة (ماعداء الشهرة) المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند الاعتراف الأولي، وبعد الاعتراف الأولي، يتم قياس الأصول غير الملموسة بالتكلفة، ناقصة الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت.
- يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للأصول غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.
- لا تتم رسملة الأصول المنتجة داخلياً (باستثناء تكاليف التطوير المرسملة) ويتم إظهار المصروفات ذات الصلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها.
- يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.
- يتم إطفاء الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة على مدى العمر الإنتاجي الاقتصادي لها.

٣-٤ أصول الأوقاف:

يتم فصل الأصول الوقفية في مجموعة خاصة؛ نظراً لخصوصية أصول الأوقاف الشرعية، والتي تقضي باستخدام هذه الأصول في أغراض محددة سلفاً تم إثباتها في صكوك الوقفية، والتي ينبغي الالتزام بها، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على هذه الأصول الوقفية، والعناية بها، واستثمارها بما يحقق أهداف الواقف، ويعود بالنفع على المستفيدين من عوائد وإيرادات هذه الأوقاف.

٤-٤ الأدوات المالية:

يتم إثبات وقياس الأدوات المالية وفقاً لأحكام القياس والإثبات ومتطلبات الإفصاح الواردة بالقسمين ١١ و ١٢ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الاعتراف الأولي بالأصول المالية والالتزامات المالية:

- يتم الاعتراف بالأصل المالي أو الالتزام المالي عندما تصبح الجمعية طرفاً في الأحكام التعاقدية لأداة مالية.
- يتم إلغاء الاعتراف بالأصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصول، أو يتم تحويل تلك الحقوق في معاملة يتم فيها بشكل جوهري تحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية.

وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المطبقة في الجمعية المتعلقة بذلك:

تتضمن الأصول والالتزامات المالية للجمعية الذمم المدينة بأنواعها، والسلف، والذمم الدائنة بأنواعها، والمبالغ مستحقة الدفع.

أ. الذمم المدينة:

يتم إثبات الذمم المدينة، والتي تتضمن الذمم المدينة التجارية، وسلف العاملين، عند القياس الأولي بسعر المعاملة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. ويتم القياس اللاحق كما يلي:

■ انتظام قصير الأجل:

- عندما لا يشكل الترتيب معاملة تمويل: بالمبلغ النقدي غير المخصص، أو العوض النقدي الآخر الذي يتوقع أن يتم استلامه (عادة سعر الفاتورة).

- عندما يشكل الترتيب معاملة تمويل: بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقية.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

■ ائتمان طويل الأجل:

بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقية، تظهر مخصصاً منها مخصص هبوط القيمة، ويتم تكوين مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الجمعية لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية للذمم المدينة.

ب. الذمم الدائنة:

يتم إثبات الذمم الدائنة (والتي تتضمن الذمم الدائنة التجارية، والمصروفات المستحقة، والالتزامات الأخرى)، عند القياس الأولي بسعر المعاملة. ويتم القياس اللاحق كما يلي:

■ ائتمان قصير الأجل:

- عندما لا يشكل الترتيب معاملة تمويل: بالمبلغ النقدي غير المخصص، أو العوض النقدي الآخر، الذي يتوقع أن يتم دفعه (عادة سعر الفاتورة).

- عندما يشكل الترتيب معاملة تمويل: بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقية.

■ ائتمان طويل الأجل:

بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقية.

● إلغاء الاعتراف بالأصول المالية:

يتم بشكل رئيسي إلغاء الاعتراف بأصل مالي - أي استبعاده من قائمة المركز المالي -؛ سواء كان أصلاً مالياً، أو جزءاً من أصل مالي، أو جزءاً من مجموعة أصول مالية متماثلة؛ عندما تنقضي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عند تحويل الأصل المالي أو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف آخر، ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة.

● هبوط قيمة الأصول المالية:

- تقوم الجمعية بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على هبوط قيمة أي أصول مالية مقاسة بالتكلفة أو التكلفة المستنفدة، حيث يظهر انخفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر، إذا كان للإدراج الأولي للأصل تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من الأصل المالي، أو مجموعة من الأصول المالية يمكن قياسها بصورة يعتد بها.

- يتم تقويم الأصول المالية التالية بشكل فردي للهبوط في القيمة، ومن أمثلتها:

■ جميع أدوات حقوق الملكية بغض النظر عن أهميتها.

■ الأصول المالية الأخرى التي تكون مهمة بشكل فردي.

- يتم تقويم الأصول المالية الأخرى للهبوط في القيمة، إما بشكل فردي أو مجتمعة على أساس خصائص مخاطر الائتمان المتشابهة.

- إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط القيمة؛ يتم إثبات خسارة هبوط القيمة ضمن الربح أو الخسارة مباشرة.

- يتم قياس خسارة هبوط القيمة على الأدوات التالية المقاسة بالتكلفة، أو التكلفة المستنفدة كما يلي:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

- الأداة المقاسة بالتكلفة المستنفدة تكون خسارة هبوط القيمة هي الفرق بين المبلغ الدفترى للأصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقي الأصلي للأصل، وإذا كان لهذه الأداة المالية معدل فائدة متغير؛ فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة هبوط قيمة هو معدل الفائدة الحقيقي الحالي المحدد بموجب العقد.
- الأداة المقاسة بالتكلفة تكون خسارة هبوط القيمة هي الفرق بين المبلغ الدفترى للأصل، وأفضل تقدير تقريبي للمبلغ الذي كانت ستستلمه الجمعية مقابل الأصل، إذا كان سيتم بيعه في تاريخ التقرير.
- وفي كل الأحوال؛ إذا انخفض مبلغ خسارة هبوط القيمة في فترة لاحقة، ويمكن ربط الانخفاض بشكل موضوعي بحدث يقع بعد إثبات الهبوط، (مثل التحسن في تصنيف ائتمان المدين)، تقوم الجمعية بعكس خسارة هبوط القيمة المثبتة سابقاً، إما بشكل مباشر أو عن طريق تعديل حساب مخصص، ولا يجوز أن ينتج عن عملية العكس مبلغ دفترى للأصل المالي (صافي من أي حساب مخصص) يزيد عما كانت ستكون عليه قيمة المبلغ الدفترى لو أنه لم يتم إثبات هبوط القيمة سابقاً، ويجب أن تُثبت الجمعية مبلغ العكس ضمن الربح أو الخسارة مباشرةً.

● إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية:

يتم إلغاء الاعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو إلغائه أو انتهائه، وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المُقرض حسب شروط مختلفة تماماً؛ أو عند تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا الاستبدال أو التعديل يتم التعامل معه على أنه إلغاء قيد للالتزام المالي الأصلي مع الاعتراف بالالتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

● مقاصة الأدوات المالية (المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية):

تتم مقاصة الأصول المالية والالتزامات المالية، وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يتم استيفاء الشرطين التاليين:

- أ) أن تمتلك الجمعية حالياً حقاً قانونياً نظامياً لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في الأصول والالتزامات.
- ب) وجود نية لدى الجمعية بالتسوية على أساس الصافي، أو الاعتراف بالأصل وتسوية الالتزام في آن واحد.

٥-٤ المخصصات:

يتم الاعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة لأحداث سابقة أن لدى الجمعية التزام حالي قانوني أو تعاقدية، يُمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق، ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام.

٦-٤ منافع الموظفين:

أ. منافع الموظفين قصيرة الأجل:

- يتم احتسابها كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.
- يتم الاعتراف بالالتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون هناك التزام نظامي أو ضمني حالي لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف، ويمكن تقدير هذا الالتزام بصورة موثقة.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

ب. منافع الموظفين طويلة الأجل:

لا تقوم الجمعية باحتساب مخصص تجاه الالتزام بموجب خطة مكافأة نهاية الخدمة غير الممولة، ويتم احتسابها وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي أو اللوائح الداخلية للجمعية على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الجمعية، وذلك عند إنهاء خدمات الموظف.

٧-٤ ضريبة القيمة المضافة:

- تسجل الضريبة على المشتريات تمهيداً لاستردادها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حسب التعاميم الواردة بهذا الخصوص من وزارة الموارد البشرية والقرارات والإجراءات ذات الصلة، وذلك حال قبولها كمنشأة قابلة للاسترداد بسبب النشاط.
- في حال وجود نشاط تجاري تقوم الجمعية بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمنشأة تجارية وتقديم إقراراتها بناءً على ذلك.

٨-٤ النقد وما يعادله:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون بند النقد وما يعادله من أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل ذات السيولة العالية، والتي تُستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل.

٩-٤ أرصدة مستحقة ودمم دائنة أخرى:

- يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة؛ سواءً قُدمت أم لم تُقدّم فواتير بها من قبل الموردين.
- الذمم الدائنة التجارية عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل الاعتيادي من الموردين.
- يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خلال سنة واحدة أو أقل، وإلا يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة، ويتم إثبات الذمم الدائنة مبدئياً بسعر المعاملة.

١٠-٤ عقود الإيجار:

- يعتبر الترتيب التعاقدي إيجاراً (أو ينطوي على إيجار) إذا كان الوفاء به يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة، وينقل هذا الترتيب حق استخدام الأصل أو الأصول حتى ولو لم ينص صراحة على ذلك الحق في هذا الترتيب التعاقدي.
- يصنف عقد الإيجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إيجار تمويلي؛ إذا كان ينقل كافة المخاطر الجوهرية على الملكية إلى الجمعية.

الجمعية كمستأجر:

- إذا تم تصنيف عقد الإيجار كعقد تمويلي؛ يتم إثباته بالقيمة العادلة له في بداية عقد الإيجار خلال الفترات اللاحقة.
- يتم توزيع دفعات الإيجار ما بين تخفيض التزامات عقود الإيجار والأعباء المالية التي يتم إثباتها ضمن تكاليف الاقتراض بقائمة الأنشطة للسنة.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

- يتم استهلاك الموجودات المستأجرة على مدى العمر الإنتاجي للأصل أو عقد الإيجار، أيهما أقل.
- إذا تم تصنيف عقد الإيجار كعقد تشغيلي يتم إثبات الدفعات كمصروف بقائمة الأنشطة على أساس القسط الثابت على مدار فترة الإيجار.

١١-٤ الإيرادات:

- يتم إثبات التبرعات، والصدقات، والزكاة، والمنح، والهبات، وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة، طبقاً لأساس الاستحقاق، وذلك عند توافر الشروط التالية:
 - أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف، بما يسمح لها بتحديد كيفية الاستخدام في المستقبل.
 - أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.
 - أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية.
- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات، أو تجهيزات، أو منافع، أو مرافق، ضمن الإيرادات، وذلك عند إمكانية قياسها، بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات، أو المنافع، أو التجهيزات.
- تعد التبرعات تحويلات غير مشروطة لأصول؛ سواءً أكان ذلك في صورة نقدية، أو في صورة أصول أخرى إلى جهة ما- أو تُعد سداداً، أو إسقاطاً لما عليها من التزامات؛ من خلال عملية غير تبادلية، تتم طوعاً من قبل جهة أخرى. ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة، وتبرعات غير مقيدة، وتبرعات أوقاف، طبقاً لطبيعة وشروط المتبرعين.
- بناء على الشروط المذكورة أعلاه، تكون سياسة إثبات إيرادات مصادر التبرعات المختلفة كما يلي:

أ. التبرعات النقدية:

يتم قيد ما يُتلقى من تبرعات نقدية في الفترة التي تتسلم فيها الجمعية تلك التبرعات.

ب. التبرعات العينية:

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق، في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها، وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع؛ فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها.

١٢-٤ المصروفات:

أ. مصروفات الأنشطة:

تتمثل في المصروفات الناتجة عن مجهودات الجمعية في أداء وظيفتها الاجتماعية والتي تمثل النشاط الرئيسي للجمعية.

ب. المساعدات النقدية:

تتمثل في مصروفات المساعدات النقدية المقدمة للمحتاجين، ويتم تسجيلها فور سدادها لمستحقيها، أو استحقاقها.

ج. مصروفات المنح الحكومية:

تمثل مصروفات البرامج والأنشطة الممولة والمدعومة من المنح الحكومية التي تعتمد عليها وزارة الموارد البشرية.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

د. مصرفات جمع الأموال:

مصرفات التسويق، وتنمية الموارد المالية، وجمع التبرعات، بشكل مباشر، أو يتم تحميلها باتباع أسس تحميل عادلة ومعتمدة.

هـ. مصرفات الحوكمة:

تخص مصرفات مجلس الإدارة، وتكون معتمدة من أصحاب الصلاحية.

١٣-٤ صافي الأصول:

يمثل حساب صافي الأصول في الجمعية الخيرية حساب حقوق الملكية في المنشآت الربحية، ويتم تبويبه وفقاً لمعيار العرض والإفصاح للمنشآت غير الهادفة للربح إلى:

أ. صافي الأصول غير المقيدة:

تعد جزءاً من أصول الجمعية، لا يخضع لقيود من جانب المتبرع، ومن ثم؛ فهي تقع تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية، وقد تكون الأصول غير المقيدة أصولاً متداولة، أو استثمارات وأصولاً مالية، أو أصولاً ثابتة، أو أصولاً غير ملموسة.

ب. صافي الأصول المقيدة:

تعد جزءاً من أصول الجمعية خاضعة لقيود مؤقتة من جانب المتبرع، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام الأصول لأغراض محددة، أو بتوقيف هذا الاستخدام، أو كليهما معاً. وقد تكون الأصول المقيدة أصولاً متداولة، أو استثمارات وأصولاً مالية، أو أصولاً ثابتة، أو أصولاً غير ملموسة.

ج. صافي أصول الأوقاف:

تعد جزءاً من أصول الجمعية خاضعة لقيود دائمة من جانب المتبرع، نظراً لخصوصية الوقف الشرعية، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام الأصول لأغراض محددة، مع المحافظة عليها وعدم بيعها، أو باستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل.

١٤-٤ قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

٥- مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى:

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢٣ م	٢٠٢٤	
١٨,٤٧٤	٥٧,١٠٨	ضريبة القيمة المضافة
٩,٩٨٩	٦٣٠	ذمم عاملين
-	٣٧٦	دفعات مقدمة إلى موردين
٤,٠٠٠	٢٠٠	إيراد اشتراكات مستحقة
٨٦,٢٥٠	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
١١٨,٧١٣	٥٨,٣١٤	

٦- ذمم مدينة تجارية (بالصافي):

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢٣ م	٢٠٢٤	
٣٨,٨٤٠	٢٠,٢٦٠	ذمم مدينة تجارية
(١٠,٥٨٠)	-	يخصم: الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
٢٨,٢٦٠	٢٠,٢٦٠	

* وكانت حركة الانخفاض ذمم مدينة تجارية خلال السنة كما يلي:

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
-	١٠,٥٨٠	الرصيد أول السنة
١٠,٥٨٠	-	مكون خلال السنة
-	(١٠,٥٨٠)	المستخدم خلال السنة
١٠,٥٨٠	-	الرصيد نهاية السنة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

٧- ممتلكات وألات ومعدات (بالصافي):

<u>التكلفة:</u>	<u>أثاث ومفروشات</u>	<u>سيارات</u>	<u>أجهزة حاسب آلي</u>	<u>أجهزة كهربائية</u>	<u>آلات ومعدات</u>	<u>المجموع</u>
في ١ يناير ٢٠٢٤ م	٧٨,٧٦٤	٩١,٠٠٠	٩,٣٢٠	١١,٩٦٥	١١٣,٣١٣	٣٠٤,٣٦٢
إضافات خلال السنة	-	-	٣,٥١٩	-	-	٣,٥١٩
إستبعادات خلال السنة	-	(٩١,٠٠٠)	-	-	-	(٩١,٠٠٠)
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٧٨,٧٦٤	-	١٢,٨٣٩	١١,٩٦٥	١١٣,٣١٣	٢١٦,٨٨١
<u>مجمع الاستهلاك:</u>						
في ١ يناير ٢٠٢٤ م	٤٦,٧٨٢	٩١,٠٠٠	٢,٧٩٦	٣,٥٩٠	١١٣,٣١٢	٢٥٧,٤٨٠
استهلاك السنة (إيضاح رقم ١٥)	٧,٨٧٦	-	١,٩٢٦	١,٧٩٥	-	١١,٥٩٧
مجمع استهلاك الاستبعادات	-	(٩١,٠٠٠)	-	-	-	(٩١,٠٠٠)
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٥٤,٦٥٨	-	٤,٧٢٢	٥,٣٨٥	١١٣,٣١٢	١٧٨,٠٧٧
<u>صافي القيمة الدفترية:</u>						
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١,٩٨٢	-	٦,٥٢٤	٨,٣٧٥	١	٤٦,٨٨٢
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٢٤,١٠٦	-	٨,١١٧	٦,٥٨٠	١	٣٨,٨٠٤

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

٨- عقارات استثمارية:

أراضٍ	مبانٍ	المجموع
١١,٨٥٦,٢٠٥	٢,٩٨٢,٤٨٢	١٤,٨٣٨,٦٨٧
١١,٨٥٦,٢٠٥	٢,٩٨٢,٤٨٢	١٤,٨٣٨,٦٨٧
٤,٠٥٨,٤١٧	١,٥٩٧,٣٧١	٥,٦٥٥,٧٨٨
١٥,٩١٤,٦٢٢	٤,٥٧٩,٨٥٣	٢٠,٤٩٤,٤٧٥

في ١ يناير ٢٠٢٣ م
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
نتائج إعادة تقييم لسنة ٢٠٢٤ م
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

يتم تقييم العقارات الاستثمارية سنوياً في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة، بواسطة خبير مقيم مستقل ولديه مؤهل مهني معترف به وذو صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات الاستثمارية الذي يتم تقييمها، وكانت بيانات المقيم هذا العام كما يلي:

اسم المقيم المستقل	رقم العضوية	مؤهل المقيم
شركة وصف للتقييم شركة ذات مسؤولية محدودة	١٢١٠٠٠١٩٠٢	مقيم مسجل لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)

٩- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
١١٦,٦٦٨	٩٣٧,٥٠٠	إيرادات تأجير محصلة مقدماً
١٦٠,١٠٢	٤,٠٢٦	مصروفات مستحقة
٢٧٦,٧٧٠	٩٤١,٥٢٦	

١٠- قروض:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	إيضاح
-	٩,٠٠٠,٠٠٠	رصيد القرض في بداية السنة
١,٥٠٠,٠٠٠	-	١-٩ المستلم من قرض مؤسسة محمد فوزان الفهد خلال السنة
٧,٥٠٠,٠٠٠	-	٢-٩ المستلم من قرض مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي خلال السنة
٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي القروض
-	(٣,١٦٦,٦٧٦)	يخصم: المسدد خلال العام
٩,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٣٣,٣٢٤	إجمالي قيمة القروض

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

ويتم تقسيم الرصيد كالتالي:

١,٩١٦,٦٧٨	-	الجزء المتداول
٧,٠٨٣,٣٢٢	٥,٨٣٣,٣٢٤	الجزء غير المتداول
٩,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٣٣,٣٢٤	

٩-١ أبرمت الجمعية خلال العام عقد قرض مع أحد المؤسسات المحلية بقيمة ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في صورة قرض بضمان قطعة أرض الجمعية رقم الصك ٧١١٦٠.٢٠٠٣٥٣١ بتاريخ ١٤٤٢/٣/١ هـ وقم قطعة الأرض ٣٤٨ من المخطط رقم ت/٨/ الواقع في حي الحمراء بمدينة تبوك على أن يتم سداد القرض خلال عام من تحويل المبلغ.

٩-٢ أبرمت الجمعية خلال العام عقد قرض مع أحد المؤسسات المحلية بقيمة ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بسندات لأمر بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٦ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٤ م ونص العقد على أنه يتم تسليم السند لأمر للجمعية بعد سداد قيمة القسط عند موعد استحقاقه.

١١- صافي الأصول المقيدة:

١ يناير ٢٠٢٤ م	المقيد خلال العام	إعادة التصنيف لتتحقق قيد الاستخدام	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٥٥,٢٥٠	-	(٥٥,٢٥٠)	-
٣٦٨,٠٢٥	٤١٥,١٨٨	(٤٥٦,٨٥٦)	٣٢٦,٣٥٧
١٧٢,٣٨٦	١٥٢,٥٨٨	(١٨٨,٣٧٧)	١٣٦,٥٩٧
٨١,٠٧٠	٥٢٣,٩٥٠	(٤٨٨,٥٠٤)	١١٦,٥١٥
-	١١٨,٠٠٠	(١١,١٧٠)	١٠٦,٨٣٠
٥٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	(٤٠,٠٠٠)	٨٢,٠٠٠
-	١١٠,٠٧١	(٨٠,٠٠٤)	٣٠,٠٦٧
٥٧,٣٤٥	-	(٤٢,٤١٠)	١٤,٩٣٥
١٣,٤٥٣	١٩٨	-	١٣,٦٥١
٦٤,١٨٨	٢٤,٥٩٩	(٨٤,٠٠٠)	٤,٧٨٧
-	١٥٢,١٨٣	(١٥٠,٩٠٠)	١,٢٨٣
-	٦٩٦,٨١٣	(٦٩٦,٨١٣)	-
-	٤٢,٩٤٨	(٤٢,٩٤٨)	-
٢٠٠,٠٠٠	-	(٢٠٠,٠٠٠)	-
-	٣٦,٠٠٠	(٣٦,٠٠٠)	-
-	٩٠,٠٠٠	(٩٠,٠٠٠)	-
١٧,٥٩٠	-	(١٧,٥٩٠)	-
-	٢١,٠٠٠	(٢١,٠٠٠)	-
-	٥٢,١٥٩	(٥٢,١٥٩)	-
١,٠٧٩,٣٠٧	٢,٥٠٧,٦٩٧	(٢,٧٥٣,٩٨١)	٨٣٣,٠٢٣

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

١٢- تبرعات نقدية مقيدة:

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
٥١,٠٨٣	٦٩٦,٨١٣	برنامج مطبوعات دعوية
٢٠٤,٧٧٤	٥٢٣,٩٥٠	برنامج العمرة
٨٦٢,١٠٥	٤١٥,١٨٨	برنامج التفطير
١٣٢,٠٧١	٢٧٠,١٨٣	برنامج اهدنا
١٦,١٠٠	١٥٢,٥٨٨	برنامج الحج
٧١,٣٠٨	١١٠,٠٧١	برنامج كفالة داعية
-	٩٠,٠٠٠	برنامج رعاية المتقاعدين - خبراتي
٥٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	برنامج لجنة كمبوديا
٣٤,٧٨٣	٥٢,١٥٩	برنامج تعليم مسلم جديد
١١٤,٦٧١	٤٢,٩٤٨	برنامج زمزم
-	٣٦,٠٠٠	برنامج رعاية دروس
٦,٠٠٠	٢٤,٥٩٩	برنامج لجنة كوريا
٣٨,٨٣٦	٢١,٠٠٠	برنامج قسم الدعوة
٢,٤٨٣	١٩٨	برنامج حافلة دعوية
٢٠٠,٠٠٠	-	برنامج الخطة الاستراتيجية
١٣١,٧٤٥	-	دعم منصة إحسان
٨٥,٠٠٠	-	برنامج أسلمت فتابعني
٢٠,٣٩٠	-	برنامج صناعية الشمال
٢,٨٢٥	-	برنامج سقيا الماء
٥٥,٢٤٠	-	زكاة
٢,٠٧٩,٤١٤	٢,٥٠٧,٦٩٧	

١٣- تبرعات نقدية غير مقيدة:

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
٩٦٦,٦٠٤	١,١٤٥,٣٢٢	تبرعات نقدية عامة
-	١٣٣,٤٠٢	تبرعات المتجر
-	٤,٦٠٠	اشتراكات الجمعية العمومية
٣,٩٤٥	٣,١٢٢	تبرعات الرسائل النصية
٩٧٠,٥٤٩	١,٢٨٦,٤٤٦	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

١٤ - مصروفات برامج وأنشطة:

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
١,٤١٩,٥٥٠	١,٥٧٤,٠٧٥	رواتب وأجور وما في حكمها
٥٦,٣٨٠	٧٥٤,٤٣١	مطبوعات دعوية وكتب
٢١٢,٨٧٠	٤٨٨,٥٠٤	رحلة عمرة
٤٩٤,٠٨٢	٤٨٣,٤٨٧	التفطير
-	٢٠٠,٠٠٠	الخطة الاستراتيجية
-	١٨٨,٣٧٧	الحج
١٤٥,٠٢٥	١٥٠,٩٠٠	برنامج اهدنا
٧٤,٤٠٠	١٠٥,٧٠٤	منصة إحسان
-	٩٠,٠٠٠	مشروع استثمار المتقاعدين - خبراتي
١٧٠,٨٠٢	٨٤,٠٠٠	لجنة كوريا
٩٧,٨٨٧	٥١,٧٥٠	مياه زمزم
٣٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	لجنة كمبوديا
-	٣٦,٠٠٠	رعاية دروس
٩,٠٧٩	١٧,٥٩٠	صناعية الشمال
٥٧,٣٤٥	١٥,١٠٨	برامج دعوية
١,٢٥٢	-	أسلمت فاتبعني
١٥,٥٥٨	٤٨,١٣١	أخرى
٢,٧٨٦,٢٣٠	٤,٣٢٨,٠٥٧	

١٥ - مصروفات عمومية وإدارية:

٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	إيضاح	
١٥٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠		إيجارات
٦٠٠	٣٦,٢٠٠		مصروفات حكومية
٢٤,٩٩٥	١١,٥٩٧	(٦)	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١١,٢٤٦	١١,٠٩١		هاتف وبريد وإنترنت
١٠,٥٩٨	٧,٩١٢		مياه وكهرباء
٥٨٦,٣١٥	-		استهلاك عقارات استثمارية
٤٥,٤٩٧	١١٢,٢٨٢		أخرى
٨٢٩,٢٥١	٣٥١,٥٨٢		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (جمعية أهلية)
إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك)

١٦- إدارة المخاطر:

١-١٦ مخاطر أسعار الفائدة:

لا تعد مخاطر أسعار الفائدة السوقية ذات أهمية بالنسبة للجمعية، حيث ليس لديها قروض تحمل فوائد.

٢-١٦ مخاطر الائتمان:

- تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق العميل أو الطرف المقابل في أدائه مالية، في الوفاء بالتزامه تجاه الجمعية، والتسبب في تكبد خسارة مالية.
- إن الأدوات المالية الخاصة بالجمعية التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الائتمان تتضمن بشكل أساسي أرصدة البنوك، والذمم المدينة الأخرى.
- تقوم الجمعية بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية، وذات قدرة ائتمانية عالية، ولا تتوقع الإدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج من ذلك، وتقوم الإدارة بمراقبة الذمم المدينة الأخرى، ولا تتوقع وجود مخاطر ائتمان هامة تتعلق بالذمم المدينة.

٣-١٦ مخاطر السيولة:

- تمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الجمعية على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالالتزامات المالية حال استحقاقها.
- تتم مراقبة احتياجات السيولة دورياً، وتعمل الإدارة على التأكد من توفر سيولة كافية لمقابلة أي التزامات عند استحقاقها، ولا تعتقد الإدارة أن الجمعية معرضة لمخاطر مؤثرة تتعلق بالسيولة، لطبيعة نشاط الجمعية ومحدودية الالتزامات، مقارنة بالأصول.

٤-١٦ مخاطر العملات:

- تتمثل مخاطر أسعار العملات في التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات العملات التي قد تؤثر سلباً على قيم الأصول والالتزامات أو على التدفقات النقدية، وتراقب الإدارة تقلبات أسعار العملات، وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العملات غير مؤثر لأن معظم تعاملاتها على المستوى المحلي.

١٧- أحداث لاحقة:

تعتقد الإدارة عدم وجود أحداث لاحقة هامة منذ نهاية السنة، والتي قد تؤثر على المركز المالي للجمعية الظاهر في هذه القوائم المالية.

١٨- أرقام المقارنة:

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة وذلك لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية.

١٩- اعتماد القوائم المالية:

اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة، بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ، الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ م.

=====



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد الاجتماع (الرابع) للجمعية العمومية العادية: بحضور (١٥) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور من أصل (٢٤) عضو: عند الساعة ٠٨:١٠ - ٠٩:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ محضورياً في قاعة الحسين للاجتماعات .

وقد افتتح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: مشيراً إلى اكتمال نصاب عقد الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمناً للجميع مشاركتهم.

وبعد اعتماد جدول الأعمال: تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات الجمعية في الاجتماع (٣) لعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ) .

تم عرض مواضع الاجتماع السابق والتأكيد على تنفيذها جميعاً بحمد الله تعالى خلال الفترة السابقة ، ومن ثم عرض القرارات التي تمت فيه وارتباطها بالمواضيع المطروحة اليوم .

ثانياً: عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) للجمعية واعتمادها.

بحمد الله تعالى تعتبر الجمعية من المؤسسات الدعوية التي عملت مبكراً على تكوين خطة استراتيجية لها حتى عام ٢٠٢٥ م وهذا كان بعد عون الله بعد نظائر الجهود ورؤية القادة في الجمعية واستشرافهم للمستقبل وعلى ذلك كان التوجيه بأهمية العمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها من جميع العاملين .و تم استعراض المشاريع الخاصة للعام المالي ٢٠٢٤ م (الخطة التشغيلية) في الرابط المرسل للأعضاء والتصويت عليه .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م للجمعية عبر الرابط المرسل مسبقاً .

• نتائج التصويت :

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م للجمعية	٢٠	٠	٠	٣

ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) واعتمادها.

واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ و مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ عبر الرابط وإقرار ذلك في الاجتماع.

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ و مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م	٢٠	٠	٠	٣



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

رابعاً: عرض ومناقشة تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) . واعتمادها .
اعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج بعد الاطلاع والمناقشة .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج	٢٠	٠	٠	٣

خامساً: مناقشة خطة الاستثمار وتنمية الموارد واعتمادها .

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية خطة الاستثمار وتنمية الموارد واعتمادها .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية خطة الاستثمار وتنمية الموارد واعتمادها	٢٠	٠	٠	٣

سادساً: التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م	٢٠	٠	٠	٣

سابعاً: تقييم الحفل السنوي الختامي للعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

كان عرضاً موجزاً لما تم في الحفل مع الشكر والتقدير لجميع الطاقم المشارك في الإعداد والترتيب والتخطيط له ثم التغذية الراجعة والملاحظات لأعمال الحفل لنداركها في المرات المقبلة تلافياً للقصور .

ونشير إلى ان هناك قائمة بجميع التوصيات والملاحظات والمقترحات تم رفعها وتجميعها في قائمة خاصة بالحفل لا يسع المقام لسردها
تم ارسالها لجميع الأعضاء في الرابط .

ثامناً: الموافقة على إقامة حملة تسويقية في رمضان وموضح كذلك التكلفة التسويقية والإيراد المحقق .

بعد عرض تفاصيل الحملة التسويقية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية في الجمعية ورفع إيراداتها للمشاريع التالية: (الوقف - تفتير الصائمين - رحلات العمرة - كفالة الدعوة)

وذلك بتكلفة تسويقية للمشاريع تقدر بـ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مئة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ومستهدف إيراده وقدره

(١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مليون وأربع مئة ألف ريال فقط لا غير . وإرسال الخطاب للأعضاء في الرابط كان التصويت على النحو التالي:





• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد الحملة التسويقية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية في الجمعية ورفع إيراداتها للمشاريع التالية : (الوقف - تطوير الصائمين - رحلات العمرة - كفالة الدعاة) وذلك بتكلفة تسويقية للمشاريع تقدر بـ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مئة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ومستهدف إيراد وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مليون وأربع مئة ألف ريال فقط لا غير .	٢٠	٠	٠	٣

تاسعاً : تفعيل زيارة رجال الأعمال .

اقترح الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي ضرورة تفعيل زيارات رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة سعياً من الجميع للتعاون في سداد قيمة الوقف (وقف أسرتي) الواقع في حي اليرموك .

عاشراً : مستجدات الوقف .

كانت التوصيات بعد عرض مستجدات الوقف (أسرتي) الواقع في حي اليرموك على النحو التالي :

- متابعة موضوع المستأجر للوقف وطريقة تأجيره في العقد الجديد له .
 - تم إصدار الكتاب الخاص بالوقف .
 - متابعة التسجيل العيني للوقف في منصة التسجيل العقاري .
 - التأكيد على رفع خطاب للبايع بخصوص دفع ما استلمه من إيجار الأشهر بعد فترة الشراء .
 - التأكيد على ضرورة فتح حساب بنكي يخص سداد ديون الوقف .
- احدى عشر : طلب منح أرض يرفع للمركز الوطني .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض يقدم للمركز الوطني وتفويض لمجلس الإدارة بذلك .	٢٠	٠	٠	٣

اثنا عشر : اعتماد (مكتب محاسب قانوني خارجي) لعام ٢٠٢٤م الموافق (١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ) ..

العقد حالياً ساري مع مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٥٤٨) وقد اعتمدت الجمعية الاستمرار مع المكتب مراجع خارجي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م حتى نهاية عقده . وبعدها يجدد في حال كون عمله جيداً أو تقديم عروض أخرى تعرض على مجلس الإدارة في حينه وترفع للاعتماد .

ثلاثة عشر : اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات لعام ٢٠٢٤م الموافق (١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ) ..

لأجل تنظيم صرف المكافآت والامتيازات وزرع روح التنافس وتشجيع الابداع وتحقيق مستوى تعتمد الجمعية العمومية هذه السياسة بما يتسق مع مبادئ الحوكمة والشفافية ويسهم في تحقيق رسالتها .

وقد انتهى الاجتماع (الرابع) للجمعية العمومية في الساعة (٠٩:٣٠) مساءً : والحمد لله رب العالمين .



الرقم :

التاريخ :

المرفات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١	أحمد حمد محمد اليحيا	✓	—	—	
٢	أحمد عبدالرحمن محمد الدريهم	✓	—	—	
٣	سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	✓	—	—	
٤	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	✓	—	—	
٥	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	✓	—	—	
٦	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	✓	—	—	
٧	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعبي	—	—	—	
٨	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المومني	✓	—	—	
٩	عبدالله سعد عبدالعزيز المجارب	—	—	—	
١٠	عبدالمحسن عبدالرحمن آل الشيخ	—	—	—	موكل العضو رقم (١٦)
١١	علي سليمان عبدالرحمن القاسم	—	—	—	موكل العضو رقم (١٧)
١٢	فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الشكرة	✓	—	—	
١٣	مشيب سلمان مشيب القحطاني	—	—	—	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١٤	نزار عبدالله عثمان الصالح	✓	—	—	
١٥	يحيى عبدالعزيز سليمان الراشد	—	—	—	
١٦	صالح سعد زومان الزومان	✓	✓	موكل رقم (١٠)	
١٧	محمد خالد إبراهيم اليحيى	✓	✓	موكل رقم (١١)	
١٨	عيسى إبراهيم العيسى	—	—	—	
١٩	عبدالعزيز عبدالكريم الحمد	✓	—	—	
٢٠	ناصر محمد عبدالرحمن الخريف	—	—	—	
٢١	سعد بجاد مصلح العتيبي	—	—	—	
٢٢	ناصر عبدالكريم علي العقل	—	—	—	
٢٣	عبدالله محمد الدمع	✓	—	—	

إحصائية الحضور

أصيل	موكل	معتذر	المجموع
١٣	٢	٨	٢٣





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الخامس)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :

فقد عقد - بحمد الله - اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛ بحضور (١٩) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور؛ عند ٠٧:٤٥ وحتى ٠٩:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م حضورياً وعن بعد في قاعة جامع الشقحاء بحي الربيع .

وقد افتتح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مشيراً إلى اكتمال نصاب عقد الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمناً للجميع مشاركتهم ، وبعد ذلك أدار الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي الحسين بجدول الأعمال المقرر؛ وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو الآتي :

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات الجمعية في الاجتماع (٤) لعام ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) .

تم عرض مواضيع الاجتماع السابق والتأكيد على تنفيذها جميعاً بحمد الله تعالى خلال الفترة السابقة ، كما استعرض القرارات التي تمت فيه وارتباطها بالمواضيع المطروحة اليوم .

ثانياً: عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) للجمعية واعتمادها.

بحمد الله تعالى تعتبر الجمعية من المؤسسات الدعوية التي عملت مبكراً على تكوين خطة استراتيجية لها حتى عام ٢٠٢٥ م وهذا كان بعد عون الله بسبب تضافر الجهود ورؤية المسؤولين في الجمعية واستشرافهم للمستقبل وعلى ذلك كان التوجيه بأهمية العمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها من جميع العاملين . كما تم استعراض المشاريع الخاصة للعام المالي ٢٠٢٥ م (الخطة التشغيلية) في الرابط المرسل للأعضاء والتصويت عليه .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م للجمعية عبر الرابط المرسل مسبقاً .

• نتائج التصويت :

م	القرار	أعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م للجمعية	٢١	٠	٠	٢

ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) واعتمادها.

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م عبر الرابط وإقرار ذلك في الاجتماع.

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م	٢١	٠	٠	٢





رابعاً: اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ) .

بعد عرض القوائم المالية و اعتمادها من المكتب المحاسبي القانوني أوصت الجمعية بمتابعة التوصيات ودراستها في اجتماع مجلس الإدارة القادم ورفعها للجمعية العمومية العادية الاجتماع القادم .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م	٢١	٠	٠	٢

خامساً : عرض ومناقشة تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ) . واعتماده.

أثنى أعضاء الجمعية العمومية على جهود الإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية على جهودهم المقدمة خلال العام المنصرم وعلى رأسهم الشيخ صالح الزومان المسؤول التنفيذي وما حققوه- بفضل الله - من إنجازات ونجاحات ، وبعد استعراض تقارير البرامج والأنشطة اعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج بعد الاطلاع والمناقشة .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ) .	٢١	٠	٠	٢

سادساً : مناقشة خطة الاستثمار وتنمية الموارد واعتمادها .

بعد النقاش واستعراض الآراء فقد اعتمدت الجمعية العمومية مبدأ استثمار الفائض من أموال الجمعية ، ودعت المجلس للمتابعة والتنفيذ حسب التفويض له من الجمعية العمومية في محضر اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٤/١٥/٢٢ م ، وبموجب الدراسة من لجنة الاستثمار .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد خطة الاستثمار وتنمية الموارد للعام ٢٠٢٥ م .	٢٠	٠	١	٢

سابعاً : التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ) .

استعرض المدير المالي الأستاذ عادل الجاسر التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٤ وبعد عرض ومناقشة التقارير التي تم إرسالها مسبقاً للأعضاء تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد التقارير المالية الربعية .





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

• نتائج التصويت :

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٤ م/ (١٤٤٥-١٤٤٦هـ).	٢١	٠	٠	٢

ثامناً : اللقاء التكريمي للمسلم الجديد للعام ٢٠٢٤ م/ (١٤٤٥-١٤٤٦هـ) .

بعد إقرار مجلس الإدارة للإعداد المسبق للقاء ، وتنسيق فعالياته وأعماله ومتطلباته فقد اقرت الجمعية مواعده ومكانه ودعت جميع الأعضاء للتفاعل والعمل الجاد في إنجاحه .

تاسعاً : مستجدات الجمعية (المراكز الإعلامية - مصفوفة المجالات - الاتصال الموحد)

كانت أهم مستجدات في الجمعية الفترة السابقة :

- تم بحمد الله افتتاح خمس مراكز إعلامية للجمعية .
- العمل على إعداد وتجهيز مصفوفة المجالات لمعيار تقييم القدرات المؤسسية للجمعيات الإسلامية من قبل المركز الوطني .
- تفعيل شبكة الاتصال الموحد للجمعية .

عاشراً : اعتماد لجنة انتخاب المجلس الجديد للجمعية .

بما أن مجلس الإدارة في دورته الأولى تنتهي فترته في ١٢/٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٦ م فعليه تعتمد الجمعية العمومية أعضاء لجنة الانتخابات (من خارج الجمعية) لتشكيل مجلس جديد لدورته الثانية قبل (١٨٠) يوماً من موعد انتهائه وهم :

م	اسم عضو لجنة الانتخابات	العضوية	الجوال	الهوية
١	احمد علي ابراهيم العجاني	رئيس اللجنة	٠٥٠٤٤٩٢٢٠١	١٠٠٥٩٧٣١٧٥
٢	المثنى بن أحمد البابطين	عضوًا	٠٥٠٧٩١٠٩١٠	١٠٧٥٤٥٧٨٩٣
٣	محمد يوسف المزروع	عضوًا	٠٥٥٥٧٦٠٦٠١	١٠٦٥٣٧٦٦٠٨

كما تدعو الجمعية العمومية إلى أهمية للاجتماع معهم خلال الشهر الحالي لتعريفهم بنماذج العمل ، وآلية الانتخابات ،

• نتائج التصويت :

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتمدت الجمعية العمومية العادية : ✓ اعتماد لجنة الانتخابات من خارج الجمعية (المذكورة أسماؤهم أعلاه) . ✓ الاجتماع مع لجنة الانتخابات لتعريفهم بآلية الانتخابات ونماذج العمل.	٢١	٠	٠	٢





الحادي عشر : فتح باب الترشيح ودعوة جميع الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	✓ فتح باب الترشيح ودعوة جميع الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط علمًا أن باب الترشيح يقفل بتاريخ: ١٢/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ م	٢١	٠	٠	٢

الثاني عشر : اعتماد الزيادة في عدد أعضاء الجمعية العمومية

بناء على قواعد الحوكمة المحدثة واللائحة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فإن الجمعية العمومية تسعى لتطوير الأداء والعمل واستقطاب الكفاءات للالتحاق برعايها ، وعليه فإنها تعتمد وتوافق على انضمام الشيخ منصور العمار والذي يحمل هوية رقم (١٠٧١٧٢٦٠٠) وجوال (٠٥٩٨٠١٢٤٠١) والذي يحمل عضوًا عاديًا فيها بعد استكمال إجراءات الانضمام حسب اللائحة الأساسية للجمعية .

- نتائج التصويت

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد الزيادة في عدد أعضاء الجمعية العمومية	١٩	٠	٢	٢

الثالث عشر : اعتماد (مكتب محاسب قانوني خارجي) لعام ٢٠٢٥ م الموافق (١٤٤٦/١٤٤٧ هـ) .

العقد حاليًا ساري مع مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٥٤٨) وقد اعتمدت الجمعية الاستمرار مع المكتب مراجع خارجي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م حتى نهاية عقده ، وبعدها يجدد في حال كون عمله جيدًا أو تقديم عروض أخرى تعرض على مجلس الإدارة في حينه وترفع للاعتماد .

- نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد (مكتب محاسب قانوني خارجي) لعام ٢٠٢٥ م الموافق (١٤٤٦/١٤٤٧ هـ) .	٢١	٠	٠	٢

الرابع عشر: السجل التجاري

كون استخراج سجل تجاري للجمعية يحوي إثبات الشخصية الاعتبارية والقانونية و تسهيل التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة و الوصول إلى المزايا الحكومية و تنظيم النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وعليه أقرت الجمعية العمومية استخراج سجل تجاري للجمعية خلال الأشهر القادمة .

الخامس عشر : التوصيات والمقترحات خلال الاجتماع :

- أن تجرى دراسة أثر لمشاريع الجمعية التي تم تنفيذها مما يعطي مؤشرات واضحة للتطوير وتجنب أوجه القصور.
- حبذا لو تفاعل الزيارات الصحية للمرضى من قبل الجمعية كنشاط دعوي فاعل خاصة في ظل توفر كثير من المستشفيات في نطاق الجمعية .
- مع التصميم الإعلامي في التقرير السنوي للبرامج والأنشطة يضاف باركود يحوي تفاصيل النشاط المقدم .
- اقتراح اضافة تسجيل المبالغ المضافة في حسابات الجمعية في المراجعة التي قد تصل أرباحها إلى ٥٪ .
- دراسة فكرة إمكانية فتح رصيد احتياطي ولو ١٠ % من الرصيد لإدارة الأزمات .
- مقترح المشاركة في صندوق أسوة كونه يمنح ٨٪ وبعد خمس سنوات تصل إلى ١٦ % لأنه يضاف لها نسبة المؤسسة المانحة وقد انتهى الاجتماع (الخامس) للجمعية العمومية في الساعة (٠٩:٣٠) مساءً؛ والحمد لله رب العالمين.





التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الخامس)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١	أحمد حمد محمد اليحيا	✓			
٢	أحمد عبدالرحمن محمد الدريهم	✓			
٣	سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	✓			
٤	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	✓			
٥	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	✓			
٦	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	✓			
٧	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعبي	✓			
٨	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز موسى	✓			
٩	عبدالله سعد عبدالعزيز المحارب	✓			
١٠	عبدالمحسن عبدالرحمن آل الشيخ	--	--	--	
١١	علي سليمان عبدالرحمن القاسم	✓			
١٢	فهد عبدالرحمن عبدالعزیز الشكرة	✓			
١٣	مشيب سلمان مشيب القحطاني	✓			





التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الخامس)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١٤	نزار عبدالله عثمان الصالح	✓			
١٥	يحيى عبدالعزيز سليمان الراشد	--	--	--	معتذر
١٦	صالح سعد زومان الزومان	✓	✓	١٠	
١٧	محمد خالد إبراهيم اليحيى	✓			
١٨	عيسى إبراهيم عبد الرحمن العيسى	✓			
١٩	عبد العزيز عبد الكريم الحمد	✓			
٢٠	ناصر محمد عبدالرحمن الخريف	✓			
٢١	سعد بجاد مصلح العتيبي	--	--	--	معتذر
٢٢	ناصر عبدالكريم علي العقل	--	--	--	معتذر
٢٣	عبدالله محمد سعيد الدمخ	✓			

إحصائية الحضور

أصيل	موكل	معتذر	المجموع
١٩	١	٣	٢٣





التاريخ 04-08-25

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

كشف حساب

م	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
1	01-03-25	فاتورة رقم 66520091	4,090	0	4,090
2	02-03-25	فاتورة رقم 66519558	9,990	0	14,080
3	03-03-25	فاتورة رقم 66519492	9,990	0	24,070
4	04-03-25	فاتورة رقم 66519339	9,990	0	34,060
5	05-03-25	فاتورة رقم 66519397	9,990	0	44,050
6	06-03-25	فاتورة رقم 66519271	9,990	0	54,040
7	07-03-25	فاتورة رقم 66519238	9,990	0	64,030
8	08-03-25	فاتورة رقم 66519210	9,990	0	74,020
9	09-03-25	فاتورة رقم 66519323	9,990	0	84,010
10	10-03-25	فاتورة رقم 67097038	9,990	0	94,000
11	11-03-25	فاتورة رقم 67096429	5,000	0	99,000
12	12-03-25	فاتورة رقم 67096426	8,000	0	107,000
13	13-03-25	فاتورة رقم 67096425	8,500	0	115,500
14	14-03-25	فاتورة رقم 67096423	9,000	0	124,500
15	15-03-25	فاتورة رقم 67096416	9,900	0	134,400
16	16-03-25	فاتورة رقم 67096412	6,400	0	140,800
17	17-03-25	فاتورة رقم 67096411	7,000	0	147,800
18	18-03-25	فاتورة رقم 67096409	9,990	0	157,790
19	19-03-25	فاتورة رقم 67096407	9,990	0	167,780
20	20-03-25	فاتورة رقم 67096406	9,380	0	177,160
21	21-03-25	فاتورة رقم 67940189	4,780	0	181,940
22	22-03-25	فاتورة رقم 67940162	7,000	0	188,940
23	23-03-25	فاتورة رقم 67940135	7,500	0	196,440
24	24-03-25	فاتورة رقم 67940088	7,500	0	203,940
25	25-03-25	فاتورة رقم 67940037	8,000	0	211,940
26	26-03-25	فاتورة رقم 67940004	7,500	0	219,440
27	27-03-25	فاتورة رقم 67939965	6,000	0	225,440
28	27-03-25	تحويل وارد	0	94,000	131,440
29	28-03-25	فاتورة رقم 67939448	5,000	0	136,440
30	29-03-25	فاتورة رقم 67940286	7,000	0	143,440
31	11-04-25	تحويل وارد	0	83,160	60,280
32	19-04-25	تحويل وارد	0	60,280	0
			237,440	237,440	0



الختم

كشف حساب

من 01/01/2025 الى 04/05/2025

رقم العميل : 11201004002 اسم العميل : جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الوالدين بالصحة

الترتيب	رقم المستند	نوع المستند	البيان	مدين	دين	الرصيد
		دين سعودي				0
			افتتاحي			0
2025-03-13	25005000021	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - مع ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	1.00	1.00	م 1.00
2025-03-13	25005000022	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - وجبة مع ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	3,510.00	3,510.00	م 3,511.00
2025-03-13	25005000023	فاتورة مبيعات اجلة	جامع منيرة الراجحي - معها ابن وفلكهة	9,000.00	9,000.00	م 12,511.00
2025-03-13	25005000024	فاتورة مبيعات اجلة	بن سلطان الصفاة - معها شورية ومسبوسة وابن وفلكهة	13,850.00	13,850.00	م 26,161.00
2025-03-13	25005000025	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	540.00	540.00	م 26,701.00
2025-03-13	25005000026	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير - معها شورية ومسبوسة وابن ونتر	12,000.00	12,000.00	م 38,701.00
2025-03-15	1	قيد يومية عامة	استلام دفعة		38,700.00	م 1.00
2025-03-25	25005000038	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير - معها شورية ومسبوسة وابن ونتر	40,000.00	40,000.00	م 40,001.00
2025-03-25	25005000039	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد منيرة الراجحي-معها ابن وفلكهة	18,000.00	18,000.00	م 58,001.00
2025-03-25	25005000040	فاتورة مبيعات اجلة	بن سلطان الصفاة - معها شورية ومسبوسة وابن وفلكهة	33,150.00	33,150.00	م 91,151.00
2025-03-25	25005000041	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - معها ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	12,285.00	12,285.00	م 103,436.00
2025-03-25	25005000042	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	2,340.00	2,340.00	م 105,776.00
2025-03-25	25005000043	فاتورة مبيعات اجلة	الشويخ -معها شورية	1,125.00	1,125.00	م 106,901.00
2025-03-25	25005000044	فاتورة مبيعات اجلة	مجمع التلال - معها ابن وفلكهة ونتر	9,625.00	9,625.00	م 116,526.00
2025-03-26	2	قيد يومية عامة	استلام دفعة		50,750.00	م 65,776.00
2025-04-08	25005000046	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - معها مسبوسة وشورية وفلكهة وابن ونتر	4,387.50	4,387.50	م 70,163.50
2025-04-08	25005000047	فاتورة مبيعات اجلة	جامع بن سلطان -معها ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة	3,900.00	3,900.00	م 74,063.50
2025-04-08	25005000048	فاتورة مبيعات اجلة	تابع جامع منيرة	1,032.00	1,032.00	م 75,095.50
2025-04-08	25005000049	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	300.00	300.00	م 75,395.50
2025-04-08	25005000050	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشويخ - معها شورية	3,375.00	3,375.00	م 78,770.50
2025-04-08	25005000051	فاتورة مبيعات اجلة	مجمع التلال سايك -معها ابن وفلكهة ونتر	17,325.00	17,325.00	م 96,095.50
2025-04-08	25005000052	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير -معها ابن وشورية ومسبوسة ونتر	37,200.00	37,200.00	م 133,295.50
2025-04-16	3	قيد يومية عامة	استلام دفعة		133,192.00	م 103.50
2025-04-30	4	قيد يومية عامة	خصم وجبات رمضان		103.50	0
		الاجمالي		222,745.50	222,745.50	0
		الرصيد	م 0.00			0
		الرصيد	م صفر ريال سعودي فقط لا غير			0

مدير النظام: User

Printing Date : 04/05/2025 02:09:50 م

1 Of 1



١ التوقييل ١ الساعة

الشركة جامع الصفاة (بنين) جوال / ٠٧١٣٣٠٧٥٨

البيانات	المنازح	الاوريجيات	نوع التوجيه ومكوناتها	مستوى	وقت الاستلام	جوانح المستلم	ملاحظات
١	الاسي	01/09/1445	700	700	٥١٨	نور	محمد كوري - سالي
٢	الاسي	02/09/1445	700	700	٤٤٠	نور	محمد كوري - سالي
٣	الاسي	03/09/1445	100	100	٥٧	نور	محمد كوري - سالي
٤	الاسي	04/09/1445	100	100	٥١٧	نور	محمد كوري - سالي
٥	الاسي	05/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي
٦	الاسي	06/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي
٧	الاسي	07/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي
٨	الاسي	08/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي
٩	الاسي	09/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي
١٠	الاسي	10/09/1445	100	100	٥١٠	نور	محمد كوري - سالي

الرقم	التاريخ	الكمية	نوع التغطية ومكوناتها	مستودع	وقت الاستلام	توقيع المستلم	ملاحظة
1	01/09/1445	150	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
2	02/09/1445	170	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
3	03/09/1445	170	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
4	04/09/1445	170	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
5	05/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
6	06/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
8	07/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
9	08/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
10	09/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			
11	10/09/1445	200	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	عبدالله المرووح			

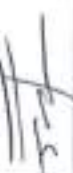
١٠٠٠
١٠٠٠

جامع عبدالله بن مكرم ، النرجس ، جوال / 0102331212

الرقم	الاسم	التاريخ	عدد التوقيعات	نوع الترقية والتكديس	مستوى الترقية	وقت التقييم	ملاحظات
1	الزبي	01/09/1445	200	رتبة صفاء + لزر	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
2	الزبي	02/09/1445	200	رتبة صفاء + لزر + 100 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
3	الزبي	03/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 100 ملحق + 100 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
4	الزبي	04/09/1445	250	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
5	الزبي	05/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
6	الزبي	06/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
7	الزبي	07/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
8	الزبي	08/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
9	الزبي	09/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	
10	الزبي	10/09/1445	220	رتبة صفاء + لزر + 200 ملحق	عدد الترقية الى رتبة صفاء	N55	

١٠٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠

جامع النافع (المعارض) جوال / ٥٥٨٢٣٧١٢٢

ملاحظة	توزيع المستلم	وقت الاستلام	مسؤول	نوع التوجيه ومكوناتها	عدد التوجيهات	التاريخ	اليوم
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	100	01/09/1445	الاثنين
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	80	02/09/1445	الثلاثاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	03/09/1445	الأربعاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	04/09/1445	الخميس
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	05/09/1445	الجمعة
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	06/09/1445	السبت
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	07/09/1445	الأحد
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	08/09/1445	الاثنين
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	09/09/1445	الثلاثاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	10/09/1445	الأربعاء

ملاحظة
الفاكهة ١٠٠ حبة

البن ١٨ حبة