



# الرويس

مستشارون ومحاسبون قانونيون  
Consultants & Certified Public Accountants

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

[www.r-cpas.com](http://www.r-cpas.com)

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311

Kingdom of Saudi Arabia

الصفحة

الفهرس

١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية  
الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .  
لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي :

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

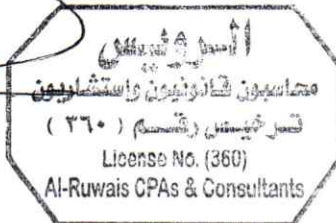
- ١- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

لفت انتباه :

- القوائم المالية عن العام الحالي تعبر عن سنة من ٢٠١٥/١/١م حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م بينما القوائم الماليه عن السنة المقارنه تعبر عن الفترة من ٢٠١٣/١١/٣م حتى ٢٠١٤/١٢/٣٠م  
الرياض : ٢٩ جمادى الآخر ١٤٣٧هـ  
الموافق : ٤ ابريل ٢٠١٦م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس  
ترخيص رقم (٣٦٠)



٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٤,١٧٠,٢٤٥	٦,٤٤١,٤٥٥	(٣)	النقد لدي البنوك
١,٦٠٠	١,٦٠٠	(٤)	المخزون
٥٥,٠٠٠	٥٥,١٩٥	(٥)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤,٢٢٦,٨٤٥	٦,٤٩٨,٢٥٠		إجمالي الموجودات المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٢١,٥٠٤	٧٨,٢٥٢	(٦)	صافي الأصول الملموسة
١,٨٧٩	١,٨٧٩	(٧)	صافي الأصول غير الملموسة
١٢٣,٣٨٣	٨٠,١٣١		إجمالي الأصول غير المتداولة
٤,٣٥٠,٢٢٨	٦,٥٧٨,٣٨١		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٥٥٧,٢٢٥	٨٤٨,٤٧٥	(٨)	الدائنون
٥٣,٧٠٢	٧٣,٣٦٦	(٩)	مصرفات مستحقة
٦١٠,٩٢٧	٩٢١,٨٤١		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٨٢,٨١٠	٨٠,٠٥٣		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨٢,٨١٠	٨٠,٠٥٣		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
٦٩٣,٧٣٧	١,٠٠١,٨٩٤		إجمالي الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١,٢٢٦,٣٨٩	١,١٩١,٣٠٣		صافي الأصول غير المقيدة
٢٧٩,٨٥٥	٢,١٨٧,٣٥٥	(١٢)	صافي الأصول المقيدة
٢,١٥٠,٢٤٧	٢,١٩٧,٨٢٩		صافي أصول الأوقاف
٣,٦٥٦,٤٩١	٥,٥٧٦,٤٨٧		إجمالي صافي الأصول
٤,٣٥٠,٢٢٨	٦,٥٧٨,٣٨١		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي م ٢٠١٤	إجمالي م ٢٠١٥	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<b>الإيرادات والمكاسب</b>					
٦٠٤,١١٠	٣٢٠,٠٧٨	-	-	٣٢٠,٠٧٨	التبرعات النقدية العامة
١٥٠,٢٤٧	٤٧,٥٨٢	٤٧,٥٨٢	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٥٦,٧٠٠	١٨,٦٠٠	-	-	١٨,٦٠٠	إيرادات الاشتراكات
٦٠,٢٠٠	١٩٢,٠٠٠	-	١٩٢,٠٠٠	-	تبرعات الزكاة
٣٠٠,٠٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	-	٢,٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠ (١٠)	إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>					
-	-	-	(٨٨٤,٥٠٠)	٨٨٤,٥٠٠	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١,١٧١,٢٥٧	٣,٤٧٨,٢٦٠	٤٧,٥٨٢	١,٩٠٧,٥٠٠	١,٥٢٣,١٧٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<b>المصروفات والخسائر</b>					
١٢,٠٠٩	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	مساعدات نقدية
١,٢٢٠,٩٠٠	٦٠٨,٥٠٠	-	-	٦٠٨,٥٠٠	مساعدات تدريب وبرامج
.	٢٧٦,٠٠٠	-	-	٢٧٦,٠٠٠	مساعدات الزكاة
٦٨١,٢٤٩	٦٣١,٣٨٥	-	-	٦٣١,٣٨٥ (١١)	المصروفات العمومية والإدارية
٤٩,٧٥١	٤٦,٤١٢	-	-	٤٦,٤١٢	إهلاك الأصول الثابتة
١,٩٦٣,٩٠٩	١,٥٦٣,٢٩٧	-	-	١,٥٦٣,٢٩٧	إجمالي المصروفات والخسائر
(٧٩٢,٦٥٢)	١,٩١٤,٩٦٣	٤٧,٥٨٢	١,٩٠٧,٥٠٠	(٤٠,١١٩)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
<b>البند الاستثنائية</b>					
١٥٥,٣٧٠	٥٠,٣٣	-	-	٥٠,٣٣	تسويات على سنوات سابقة
٤٦,٥٠٠	-	-	-	-	إيرادات أخرى
٨,٤٨٦	-	-	-	-	مكاسب بيع أصول ثابتة
٢١٠,٣٥٦	٥٠,٣٣	-	-	٥٠,٣٣	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(٥٨٢,٢٩٦)	١,٩١٩,٩٩٦	٤٧,٥٨٢	١,٩٠٧,٥٠٠	(٣٥,٠٨٦)	لتغير في صافي الأصول
٤,٢٣٨,٨٧٨	٣,٦٥٦,٤٩١	٢,١٥٠,٢٤٧	٢٧٩,٨٥٥	١,٢٢٦,٣٨٩	صافي الأصول بداية السنة
٣,٦٥٦,٤٩١	٥,٥٧٦,٤٨٧	٢,١٩٧,٨٢٩	٢,١٨٧,٣٥٥	١,١٩١,٣٠٣	صافي الأصول نهاية السنة

إلى الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وقرأ معها

(٣) د. سالم بن

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٥٨٢,٢٩٦)	١,٩١٩,٩٩٦	التغير في صافي الاصول
٤٩٠,٧٥١	٤٦,٤١٢	إهلاك الأصول الثابتة
(٨٠,٤٨٦)	-	ارباح راسمالية
١٦,٨٢٦	٢٧,٠٠٠	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(٥٢٤,٢٠٥)	١,٩٩٣,٤٠٨	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٤٥,٨٣٣)	(١٩٥)	مصرفات مدفوعة مقدما
٤٣٩,١٢٥	٢٩١,٢٥٠	الدائون
٢٦,٨٠٣	١٩,٦٦٤	المصرفات مستحقة
-	(٢٩,٧٥٧)	المسدد من مكافاة نهاية الخدمة
(١٠٤,١١٠)	٢,٢٧٤,٣٧٠	صافي التدفقات النقدية الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٧,٩٦٢)	(٣,١٦٠)	شراء أصول ثابتة
٢٢,٠٠٠	-	بيع اصول ثابتة
(٦٥,٩٦٢)	(٣,١٦٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(١٧٠,٠٧٢)	٢,٢٧١,٢١٠	صافي التغير في رصيد النقدية
٤,٣٤٠,٣١٧	٤,١٧٠,٢٤٥	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤,١٧٠,٢٤٥	٦,٤٤١,٤٥٥	رصيد النقدية في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٥٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٠ هـ ومركزها الرئيسي جدة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- \* توفير المدربين وتحمل رواتبهم
- \* المساعدة في بيع المنتجات الخاصة بالأسر
- \* تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين
- \* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

تم إعداد القوائم المالية عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  
وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها , ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدى.

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وأدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، و تشطب الديون المدومة عند تكبدها .



إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

#### المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

#### الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أصول أخرى برامج	١٥%
أجهزه والآت وعدد	١٥%

#### مكافأة نهاية الخدمة :

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

#### الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

#### التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

#### التبرعات العينية :

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

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	(٣) النقد لدى البنوك
٧٤١,٥٨٤	٢,٨٦٦,٩٢٩	مصرف الراجحي - عام
٧,٥٦٩	١٤,٢١٣	البنك الأهلي التجاري - عام
٢,١٥٠,٢١٧	٢,٢٨٤,٠٦٤	البنك الأهلي التجاري - وقف
٣١٩,٩٧٦	٤٣٠,٤٧٦	بنك ساب
٢٢٥,١٥٩	٣٣٠,٥٧٧	بنك الرياض
٧٢٥,٧٤٠	٥١٥,١٩٦	بنك البلاد
<u>٤,١٧٠,٢٤٥</u>	<u>٦,٤٤١,٤٥٥</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	(٤) المخزون
١,٦٠٠	١,٦٠٠	عينات حقائب وأزياء
<u>١,٦٠٠</u>	<u>١,٦٠٠</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	(٥) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة
٥٠,٠٠٠	٤٥,٨٣٣	مصروفات مدفوعة مقدما ايجارات
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	عهدة مصروفات - حسن الكام
-	٢,٣٧٨	عهدة د سالم ملباري
-	١,٩٨٤	ذمم موظفين
<u>٥٥,٠٠٠</u>	<u>٥٥,١٩٥</u>	

لجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة  
سجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤٥٨ )

يضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	اجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	(٦) صافي الأصول الثابتة
٣٣١,٢٠١	١٩٣,٧٥٧	٥٧,٤٠٥	٨٠,٠٣٩	التكلفة
٣,١٦٠	٢,٨٨٠	٢٨٠	-	الرصيد بداية السنة
٣٣٤,٣٦١	١٩٦,٦٣٧	٥٧,٦٨٥	٨٠,٠٣٩	الإضافات خلال السنة
٢٠٩,٦٩٧	١٦٣,١٠٣	٣٣,٢٥٤	١٣,٣٤٠	الرصيد في نهاية السنة
٤٦,٤٤١٢	٢٤,٧٧٤	٥,٦٣٠	١٦,٠٠٨	الإهلاك المتراكم
٢٥٦,١٠٩	١٨٧,٨٧٧	٣٨,٨٨٤	٢٩,٣٤٨	الرصيد بداية السنة
٧٨,٢٥٢	٨,٧٦٠	١٨,٨٠١	٥٠,٦٩١	الرصيد في نهاية السنة
١٢١,٥٠٤	٣٠,٦٥٤	٢٤,١٥١	٦٦,٦٩٩	القيمة التقديرية

صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م  
صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

الجمعية الخيرية لرعاية الأبرار المنتجة  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤٥٨ )

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	أصول أخرى (برامج)	صافي الأصول الغير ملموسة
٨٤٤٢٥	٨٤٤٢٥	<u>التكاليف</u>
-	-	الرصيد بداية السنة
٨٤٤٢٥	٨٤٤٢٥	الإضافات خلال السنة
		الرصيد في نهاية السنة
٢,٥٥٤٦	٢,٥٥٤٦	<u>الإهلاك المتراكم</u>
-	-	الرصيد بداية السنة
٢,٥٥٤٦	٢,٥٥٤٦	أهلاك السنة
		الرصيد في نهاية السنة
١,٨٨٧٩	١,٨٨٧٩	<u>القيمة الدفترية</u>
١,٨٨٧٩	١,٨٨٧٩	صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
١,٨٨٧٩	١,٨٨٧٩	صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م



إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	(٨) الدائـنـون
٢٨٩,٢٥٠	٤٦٠,٥٠٠,٠٠٠	معهد أكاديمية نفيسة
٢٣٠,٣٧٥	٢٣٠,٣٧٥	معهد الخليج العالي للنسائي للتدريب
٣٧,٦٠٠	١٥٧,٦٠٠	معهد نحو المستقبل
٥٥٧,٢٢٥	٨٤٨,٤٧٥	
<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٥م</u>	(٩) مصروفات مستحقة
٥٠,٥٩٨	٣٨,٨١٦	إجازات الموظفين
٣,١٠٤	-	تأمينات اجتماعية
-	٣٤,٥٥٠	امانات متدريبات
٥٣,٧٠٢	٧٣,٣٦٦	
<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٥م</u>	(١٠) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الإعانة السنوية
-	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	إعانات أنشطة وتدريب
٣٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٤٤٤٤٠٢٧	٤٣٧٠١٧٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
٢٠٠٥٦٧	١٨٠٦٥٤	التأمينات الاجتماعية
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	مصاريف إيجارات
٢٠٥٤٣	١٠٥٢٠	سفر وانتقال
١٢٠٦٥٧	١٣٠٣٤٩	أدوات كتابية ومطبوعات
٧٠٨٩٩	٣٠٩٦٥	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٦٠٣٣٢	٥٠٦٣٠	مصاريف كهرباء ومياه
٢٩٠	١٠٤٠٥	صيانة وإصلاح وترميم
٨٠٩٩٦	٨٠٣٩٩	محروقات وصيانة سيارات
٢٠٠	٢٠٠	مصاريف تأشيرات وإقامات
٤٢٠٥٠٠	١٧٠٩٢٢	تأمين طبي
-	٥٠٠	استشارات مهنية
٦٥٤	٣٠١٦٢	مصاريف ضيافة ونظافة
٣٠٥٠٠	-	مصاريف رسائل نصية
٢٠٨٨٤	١٠٩٨٥	صيانة ومصاريف كومبيوتر
-	-	تأمين سيارات
٥٥٠٧١٢	٣٨٠٥٨٢	إجازات ومكافآت
٢٥	١٢	مصاريف بنكية
٤٠٨	٥٤	غرامات
١٦٠٨٢٧	٢٧٠٠٠٠	مصروف نهاية الخدمة
٥٠٠٠٠	-	تصميم موقع انترنت
٢٢٨	١٠٨٧٦	مصروفات متنوعة
<u>٦٨١٠٢٤٩</u>	<u>٦٣١٠٣٨٥</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن الفترة من ٤ نوفمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	إيضاح (١٢) صافي الأصول المقيدة
٢٧٩,٨٥٥	١٩٥,٨٥٥	تبرعات زكاة
-	١,٩٩١,٥٠٠	اعانات البرامج والانشطة
<u>٢٧٩,٨٥٥</u>	<u>٢,١٨٧,٣٥٥</u>	

(١٣) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .

الموافق: 2016/01/07 م

التاريخ: 1437/03/27 هـ

شهادة بنكية بأرصدة حسابات و معاملات الشركات و المؤسسات التجارية لدى بنك الرياض  
Banking Certificate of Companies & Institutions Accounts Balances & Transactions with Riyad Bank

Messrs / Mr. الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة السيد / السادة

تحية طيبة وبعد :

As Requested by our customer Messrs / Co. - Est.

بناءً على طلب عملنا السادة / شركة - مؤسسة

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

تجدون أدناه أرصدة حسابات و معاملات الشركة المذكورة بالبنك حتى تاريخ: 2015/12/31 م  
Below are the above mentioned Company's Account Balances & Transactions at the bank as of:

Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب	Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب
				---330,577.49---		170444469940	

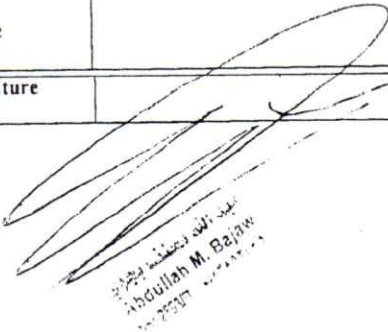
Deposits	ودائع
Outstanding (L/Cs) Balance	رصيد الاعتمادات المستندية القائمة
Outstanding Acceptances	القبولات القائمة
Due Acceptances	القبولات المستحقة
Cash Margin Balance (L/Cs)	رصيد التأمين النقدي للاعتمادات المستندية
Existing (L/Gs)	خطابات الضمان القائمة
Cash Margin Balance (L/Gs)	رصيد التأمين النقدي لخطابات الضمان
Documentary Overdraft	الجاري مدين المستندي
Outstanding Loans	القروض القائمة
Due Loans	القروض المستحقة
Islamic Murabaha	المرابحة الإسلامية
Others	أخرى

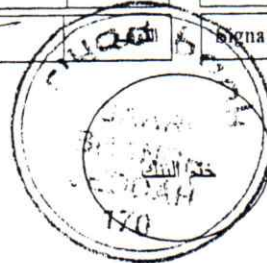
This certificate is issued upon customer's request for his balances and transactions at the date specified in the certificate without any responsibility or liability to the bank for any amendments on its date after the issuance date.

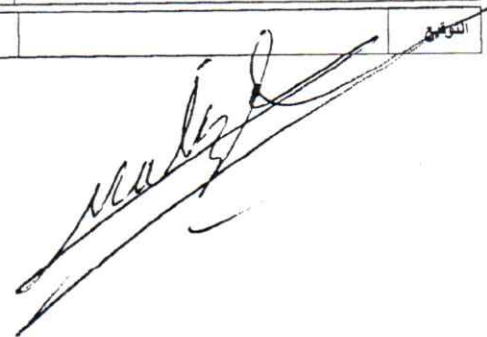
و قد أصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل عن أرصده و معاملاته في التاريخ المحدد بالشهادة و دون أي مسئولية أو التزام على البنك عن ذلك أو أي تعديلات تتم على بياناتها بعد تاريخ الإصدار.

المفوضون بالتوقيع

Name	الاسم	Name	الاسم
Signature		Signature	

  
عبد الرحمن بن عبد الجبار  
Abdulrahman M. Bajaw  
170









التاريخ : 02 / 02 / 2016 م

فرع / الروضة ( 122 )

الساده / الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

بعد التحية ...

إشارة إلى خطابكم

الصادر بتاريخ : 2016/02/17 م وبخصوص تزويدكم بالموقف المالي  
معنا بتاريخ 2015/12/31 م وعليه نورد لكم التالي:-

• تاريخ فتح الحساب : 2009-01-18 م

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
10173306000110	16590,81	دائن	ريال سعودي

( فقط ستة عشر الف و خمسمائة و تسعون ريال و احدى و ثمانون هللة )

وتقبلوا أطيب تحياتنا ....

البنك الأهلي التجاري

فرع / الروضة 122

عبد الرحمن عبد الله بن مشهور  
ABDULRHMAN A. BAKESHIMAN 1094





الساده / الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

بعد التحية ...

إشارة إلى خطابكم

الصادر بتاريخ : 2016/02/17 م وبخصوص تزويدكم بالموقف المالي  
معنا بتاريخ 2015/12/31 م وعليه نورد لكم التالي:-

• تاريخ فتح الحساب : 2013-12-10 م

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
10189882000107	2,284,064.34	دانن	ريال سعودي

( فقط مليونان ومانتان و اربع و ثمانون الف و اربع و ستون ريال و اربع و ثلاثون هللة )

وتقبلوا أطيب تحياتنا ....

البنك الأهلي التجاري

فرع / الروضة 122

مخرج

الختم الرسمي  
عبد الرحمن عبد الله باخشوين ١٠٩٤  
ROULRHMAN A. BAKESHWIN 1094





شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 31400201619  
 التاريخ 08/05/1437  
 17/02/2016  
 الى عيسى صالح عقيل عنقاري  
 الى الساده /

نحن مصرف الراجحي فرع 31400 - حي السلامه

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الأسر المنتجة هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2009/03/18 (1430/03/21) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 9 شهر, وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 0006080227271-001-31400 لليوم السابق SAR 2,876,803.52 Credit (Equivalent to SAR 2,876,803.52) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2015/12/31 الموافق 1437/03/20.

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2016/02/17 الموافق 1437/05/08 . دون ادنى مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد  
 ماجد عبدالله محمد الزهراني  
 Majed A. M. Al Zahrani  
 771/B



(1) التوقيع المعتمد  
 سامي يحيى زهراني  
 SAMI LUK YAHYA Z. AHRANI  
 3082/A

شهادة برصيد حساب  
Balance Certificate

بنك البلاد  
Bank Albilad



التاريخ  
2016/01/03

الموافق

Messrs

محاسبون خالد الرويس

السادة

بحسب طلبه وبعد ...

As requested by our Customer :

بناءً على طلب عميلنا :

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

We certify that the above mentioned Customer holds a current account with the Bank since:

2009/01/11

نؤكدكم بأن عميلنا المذكور أعلاه لديه حساب حالي

Current Account currency

ريال سعودي

لدى البنك منذ :

نوع عملة الحساب الحاري

The Current Account number

999300001070008

رقم الحساب الحاري :

The Current Account Balance as at:

2015/12/31

رصيد الحساب الحاري بتاريخ :

Amount in figures :

515,195.69

المبلغ بالأرقام :

Amount In words:

مئتين وخمسة عشر الف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة لا غير

المبلغ بالحروف :

وقد صدرت هذه الشهادة بناءً على طلب عميلنا المذكور أعلاه بدون أدنى مسئولية أو

This certificate is issued upon the Customer's request without any responsibility or obligation to the Bank. Furthermore, the above mentioned balance may change from time to time.

التزام على البنك. علماً بأن الرصيد المتنازل إليه أعلاه قابل للتغيير من وقت لآخر.

Authorized Signatories

المفوضون بالتوقيع

نموذج رقم 2-1-B-004

Wael Ibrahim ALAhmadi  
No. Ar 873

مروان عبد الله سلالوم  
MARWAN A. SALLUM  
No. B/ 0891



Any deletion or amendment shall cause this Certificate null and void أي كسب أو تعديل في هذه الشهادة يلغها



# SABB ساب

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2016/1/10 م

الموضوع: شهادة رصيد

رقم حساب: 035-166610

تحية طيبة

السادة/ الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة إلى طلبكم، فيما يلي تفاصيل الرصيد القائم في الحساب وفقاً للبيانات أدناه في تاريخ 2015/12/31 م:

المبلغ القائم	العملة	رقم الحساب	اسم الحساب
430,476.00	الريال السعودي	035-166610-001	الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

و لكم منا فائق التقدير و الاحترام.

مدير العلاقات المصرفية للشركات العالمية

البنك السعودي البريطاني  
The Saudi British Bank  
شارع صاري SJB  
حسن محمد شامي  
Hassan M Shami  
S232A

The Saudi British Bank  
Area Management Office  
P.O. Box 109, Jeddah 21411, Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: (9662) 651 2121 Fax: (9662) 651 0358  
Telex: 402349 SABB SJ  
Web: www.sabb.com

البنك السعودي البريطاني  
الإدارة الإقليمية  
ص.ب. ١٠٩ جدة ٢١٤١١ المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٦٥١ ٢١٢١ (٩٦٦٢) فاكس: ٦٥١ ٠٣٥٨ (٩٦٦٢)  
تلكس: ٤٠٢٣٤٩ ساب إس جي  
Web: www.sabb.com







الموافق: 2016/01/07 م

التاريخ: 1437/03/27 هـ

شهادة بنكية بأرصدة حسابات و معاملات الشركات و المؤسسات التجارية لدى بنك الرياض  
Banking Certificate of Companies & Institutions Accounts Balances & Transactions with Riyadh Bank

Messrs / Mr.

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

السيد / السادة

تحية طيبة وبعد :

As Requested by our customer Messrs / Co. - Est.

بناءً على طلب عملائنا السادة / شركة - مؤسسة

الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

Below are the above mentioned Company's  
Account Balances & Transactions at the bank as of:

تجدون أدناه أرصدة حسابات ومعاملات الشركة المذكورة بالبنك حتى تاريخ:

2015/12/31 م

Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب	Balance	الرصيد	Account #	رقم الحساب
				---330,577.49---		1704444669940	
Deposits			*****				ودائع
Outstanding (L/Cs) Balance			*****				رصيد الاعتمادات المستندية القائمة
Outstanding Acceptances			*****				القبولات القائمة
Due Acceptances			*****				القبولات المستحقة
Cash Margin Balance (L/Cs)			*****				رصيد التأمين النقدي للاعتمادات المستندية
Existing (L/Gs)			*****				خطابات الضمان القائمة
Cash Margin Balance (L/Gs)			*****				رصيد التأمين النقدي لخطابات الضمان
Documentary Overdraft			*****				الجارى مدين المستندي
Outstanding Loans			*****				القروض القائمة
Due Loans			*****				القروض المستحقة
Islamic Murabaha			*****				المرابحة الإسلامية
Others			*****				أخرى

This certificate is issued upon customer's request for his balances and transactions at the date specified in the certificate without any responsibility or liability to the bank for any amendments on its date after the issuance date.

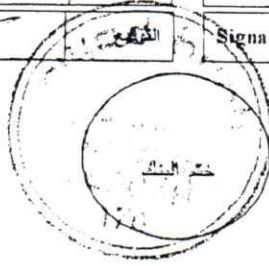
و قد اصدرت هذه الشهادة بناءً على طلب العميل عن أرصده ومعاملاته في التاريخ المحدد بالشهادة وبدون أي مسئولية أو التزام على البنك عن ذلك أو أي تعديلات تتم على بياناتها بعد تاريخ الإصدار.

Authorized Signatures

المفوضون بالتوقيع

Name	الاسم	Name	الاسم
Signature	التوقيع	Signature	التوقيع

عبدالله م. بجار  
Abdullah M. Bajaw  
1383327



Handwritten signature in Arabic script.





الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....

## الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة

تسوية بنك البلاد الجاري  
من ٢٠١٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م

725739.69	رصيد في ٢٠١٥/٠١/٠١ م
370572	ايداعات خلال العام ٢٠١٥ م
1,096,311.69	اجمالي الرصيد والايادات خلال العام ٢٠١٥ م
581116	المصرفوات خلال العام ٢٠١٥ م
0	تسويات
581,116.00	اجمالي المصرفوات خلال العام ٢٠١٥ م+التسويات
515,195.69	رصيد كشف البنك الدفترى في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
515195.69	رصيد الكشف المرسل من البنك في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
0.00	الفرق بين الكشف المرسل من البنك والكشف الدفترى

### إذن الرصيد الدفترى مطابق للرصيد البنكي

إعتماد:  
الشريف عيسى بن صالح عنقاوي  
الأمين العام

إعداد:  
ريم مصطفى سالم الحبشي  
المحاسب



الختم:

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - monteja@yahoo.com - www.monteja.com

ص.ب ٤٠٢١٢، جدة ٢١٤٩٩، المملكة العربية السعودية هاتف ٦٤٥٤٧٦٧ - فاكس ٦٠٤٤١٩٤

بنك الرياض (١٧٠٤٤٤٦٩٩٤٠) (بنك البلاد ٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٧٠٠٠٨) (بنك ساب ٠٣٥١٦٦٦١٠٠٠١) (البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠) (مصرف الراجحي - ٣١١٦٦٠٨٠١٠٢١٧٧١)  
بنك البرهان (IBAN SA1120000001704444669940) (بنك البلاد - IBAN,SA4315000999300001070008) (بنك ساب - IBAN SA404500000035166610001)  
(البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110) (مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271)

شهادة برصيد حساب  
Balance Certificate

بنك البلاد  
Bank Albilad



التاريخ: 2016/01/03  
الموافق:

Messrs

محاسبون خالد الرويس

السادة

As requested by our Customer

بخطبة طيبة وبعد ...

بناءً على طلب عميلنا:

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة

We certify that the above mentioned Customer holds a current account with the Bank since

2009/01/11

بميدكم بأن عميلنا المذكور أعلاه لديه حساب حاري

Current Account currency

ريال سعودي

لدى البنك منذ

بوع عمله الحساب الحاري

The Current Account number

999300001070008

رقم الحساب الحاري:

The Current Account Balance as at:

2015/12/31

رصيد الحساب الحاري بتاريخ:

Amount in figures:

515,195.69

الضلع بالرقم:

Amount in words:

مئط خمسة مئة وخمسة عشر الف ومائة وخمسة وتسعون ريال وسبعة وستون هلاله لا غير

الضلع بالحدوف:

This certificate is issued upon the Customer's request without any responsibility or obligation to the Bank. Furthermore, the above mentioned balance may change from time to time.

ومد صدرت هذه الشهادة بناءً على طلب عميلنا المذكور أعلاه بدون أدنى مسئولية أو التزام على البنك. علماً بأن الرصيد المشار إليه أعلاه قابل للتغير من وقت لآخر.

Authorized Signatories

المفوضون بالتوقيع

Wael Ibrahim AL-Ahmed  
No. 4833

مروان عبد الله سولوم  
MARWAN A. SALLUM  
No. B/ 0891

بنك البلاد  
Bank Albilad  
60301  
فرع صاري 603  
Sarie Branch 603

Any deletion or amendment shall cause this Certificate null and void أي كسب أو تعديل في هذه الشهادة يلغيا





التاريخ : 02 / 02 / 2016 م

فرع / الروضة ( 122 )

الساده / الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

بعد التحية ...

إشارة إلى خطابكم

الصادر بتاريخ : 2016/02/17 م ويخص تزويدكم بالموقف المالي  
معنا بتاريخ 2015/12/31 م وعليه نورد لكم التالي :-

• تاريخ فتح الحساب : 2009-01-18 م

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
10173306000110	16590,81	دائن	ريال سعودي

( فقط ستة عشر الف و خمسمائة و تسعون ريال و احدى و ثمانون هللة )

وتقبلوا أطيب تحياتنا ....

البنك الأهلي التجاري  
فرع / الروضة 122

عبد الرحمن عبد الله باخشوين ١٠٩٤  
ABDULRHMAN A. BAKESHWIN 1094

















شهادة مصرفيه

الرقم التسلسلي 31400201619  
التاريخ 08/05/1437  
17/02/2016  
الى عيسى صالح عقيل عنقاوي

/ الى الساده

نحن مصرف الراجحي فرع 31400 - حي السلامه

نشهد بان السيد/ الساده الجمعيه الخيرية لرعاية الاسر المنتجة هو/هم عميلنا / عملنا منذ 2009/03/18 (1430/03/21) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 6 سنة و 9 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 31400-001-0006080227271-001 لليوم السابق SAR 2,876,803.52 Credit (Equivalent to SAR 2,876,803.52) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2015/12/31 الموافق 1437/03/20 .

صدرت هذه الشهاده بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2016/02/17 الموافق 1437/05/08 . دون ادني مسئوليه علينا

وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد  
ماجد عبدالله محمد الزهراني  
Majed A. M. Al Zahrani  
771/B



(1) التوقيع المعتمد  
سامي يحيى زاهر  
SAMI YAHYAZ AHRANI  
3082/A





التاريخ : 02 / 02 / 2016 م

فرع / الروضة ( 122 )

الساده / الجمعية الخيرية لرعاية الاسر المنتجة

بعد التحية ...

إشارة إلى خطابكم

الصادر بتاريخ : 2016/02/17 م وبخصوص تزويدكم بالموقف المالي  
معنا بتاريخ 2015/12/31 م وعليه نورد لكم التالي:-

• تاريخ فتح الحساب : 2013-12-10 م

رقم الحساب	الرصيد	طبيعة الحساب	العملة
10189882000107	2,284,064.34	دائن	ريال سعودي

( فقط مليونان و مائتان و اربع و ثمانون الف و اربع و ستون ريال و اربع و ثلاثون هللة )

وتقبلوا أطيب تحياتنا ....

البنك الأهلي التجاري

فرع / الروضة 122

س.ح.ح

الختم الرسمي  
عبد الرحمن عبد الله باخشوين ١٠٩٤  
ABDULRAHMAN A. BAKESHYMIAN 1094







منتجة

الرقم:

التاريخ: ١٤٣٧/٢/٢٤

المرفقات:

معرض جرد صندوق الجمعية الخيرية لرعاية الأخر المنتجة (منتجة)  
حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م الموافق ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ

بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١٤٥/ج/٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢ م القاضي بتشكيل لجنة من التالي أسمائهم لجرد موجودات صندوق الجمعية والإطلاع على الواردات والمصروفات وكشوف حسابات البنوك والتوقيع عليها والمصادقة عليها من قبل اللجنة وذلك بنهاية العام ٢٠١٥ م حسب قرار تبديل التاريخ الهجري إلى التاريخ الأفرنجي بموجب ما ورد في المحضر الثالث والعشرون وتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ :-

عليه فانه في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين ١٤٣٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٤ م و بمقر الجمعية الخيرية لرعاية الأخر المنتجة قامت لجنة الجرد المشكل من قبل مجلس إدارة الجمعية وهم السادة:

عضو مجلس الإدارة / أمين الصندوق / رئيساً  
الأمين العام / عضواً  
المشرف الإداري / عضواً  
المحاسب / عضواً

١ - الدكتور سالم بن أحمد المليباري  
٢ - الشريف عيسى بن صالح عنقاوي  
٣ - الدكتور عبدالله محمد هلال الجهني  
٤ - الأستاذة ريم مصطفى سالم الحبشي

ويحضر سعادة الدكتور سالم بن أحمد المليباري عضو مجلس الإدارة / أمين الصندوق وبجرد الأموال النقدية والشيكات الموجودة بعهددة أمين الصندوق وبيانها كالتالي:

أ - أن إجمالي رصيد الجمعية بالبنوك الخمسة المتعامل معها هو مبلغ ( ٦,٤٥٦,١٩٢,٨٥ ) فقط ستة مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هلة وذلك بموجب الشهادات المصرفية الصادرة من بنك : البلاد / الأهلي / الراجحي / ساب / الرياض بالمبالغ الموضحة أدناه:  
١/ بنك الراجحي (٢,٨٧٦,٨٠٣,٥٢) مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاث ريالاً واثنان وخمسون هلة فقط لا غير.

٢/ بنك البلاد (٥١٥,١٩٥,٦٩) خمسمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هلة فقط لا غير.

٣/ بنك ساب (٤٧٦,٤٣٠) أربعمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً فقط لا غير

٤/ بنك الرياض (٣٣٠,٥٧٧,٤٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وأربعون مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - montejaal@yahoo.com - www.montejaal.com

ص.ب ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف ٦٤٥١٧٦٧ - ٠١٢ - ٠١٢ - فاكس ٦٠٤٤١٩٤ - ٠١٢

( بنك الرياض - ١٧٠٤٤٤٦٦٩٩٤٠ ) ( بنك البلاد - ٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٧٠٠٠٨ ) ( بنك ساب - ٠٣٥١٦٦٦١٠٠٠١ ) ( البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠ )

( البنك الأهلي (وقف) ١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧ ) ( مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٢٧٢٧١ )

( بنك الرياض - IBAN SA1120000001704444669940 ) ( بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008 ) ( بنك ساب - IBAN SA404500000035166610001 )

( البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110 ) ( البنك الأهلي (وقف) IBAN SA0910000010189882000107 )

( مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271 )



مونتجل

بنك الأهلي السعودي

الرقم:

١٤٢٧ / ٢ / ٤٤

التاريخ:

المرفقات:

هئلة فقط لاغير

٥/ البنك الأهلي الحساب الجاري (١٦,٥٩٠,٨١) ستة عشر ألفاً و خمسمائة و تسعون ريالاً و واحد وثمانون هئلة فقط لا غير.

٦/ البنك الأهلي حساب الاوقاف (٢,٢٨٦,٥٤٩,٣٤) مليونان و مائتان وستة وثمانون ألفاً و خمسمائة و تسعة و اربعون ريالاً و اربعة و ثلاثون هئلة فقط لا غير  
ب - لا توجد أموال نقدية بالصندوق.

ج - لا توجد شيكات مسحوبة لصالح الجمعية حتى تاريخه.

و قد قرر أمين الصندوق بأنه لا يوجد أية مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير.

وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجد أنه مطابق بحسابات الجمعية بالبنوك ( وتوجد أموال نقدية بالصندوق موضحة بالبند ب )  
وعلى هذا جرى التوقيع .

د.سالم بن أحمد المليباري

عضو مجلس الإدارة / أمين الصندوق

رئيساً

د.عبد الله محمد هلال الجهني

المشرف الإداري

عضواً

الشريف عيسى بن صالح عنقاوي

الأمين العام

عضواً

ريم مصطفى سالم الحبشي

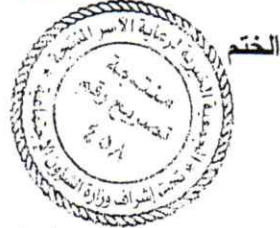
المحاسب

عضواً

مصادقة:

الأمير عمرو بن محمد الفيصل

رئيس مجلس الإدارة



مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - montejal@yahoo.com - www.montejal.com

ص.ب ٤٠٣١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف ٦٤٥٤٧٦٧ - ٠١٢ - ٦٤٢٢٤٨ - ٠١٢ - فاكس ٦٠٤٤١٩٤ - ٠١٢

( بنك الرياض - ١٧٠٤٤٤٦٦٩٩٤٠ ) ( بنك البلاد - ١٠٧٠٠٠٨ - ٩٩٩٣٠٠٠ ) ( بنك ساب - ٠٣٥١٦٦٦١٠٠٠١ ) ( البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠ )

( البنك الأهلي (وقف) - ١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧ ) ( مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٢٧٢٧١ )

( بنك الرياض - IBAN SA112000000170444669940 ) ( بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008 ) ( بنك ساب - IBAN SA4045000000035166610001 )

( البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110 ) ( البنك الأهلي (وقف) - IBAN SA0910000010189882000107 )

( مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271 )