

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
تقرير المراجعة
والقوائم المالية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

مكتب ناصر الكنهل

محاسبون قانونيون واستشاريون

ترخيص رقم: ٤١٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
تقرير المراجعة
والقوائم المالية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

AUDIT

تقرير المراجع

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف كما هي عليه في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٨) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الجمعية وإن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، واشتملت على إجراء فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

رأي مطلق: وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل:

- تظهر بعدل المركز المالي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف كما هي عليه في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ، ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

محاسب ومراجع قانوني

ناصر محمد عبد الله الكنهل

ترخيص رقم (٤١٠)



حرر في: ١٤٣٧/٠٢/٢٤ هـ

الموافق: ٢٠١٥/١٢/٠٦ م

١٢٠/م/و/١٥

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

[قائمة أ]			
البيان	إيضاح	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
الأصول			
الأصول المتداولة			
النقدية	٣	١,٥٥٣,٨٣٥	١,٨٩٩,٨٢٩
الذمم المدينة	٤	.	١٣,٢٠٨
إجمالي الأصول المتداولة		١,٥٥٣,٨٣٥	١,٩١٣,٠٣٧
الأصول الثابتة وأصول الأوقاف			
مشروعات تحت التنفيذ	٥	٧٥٦,٨٧٣	١١٢,٨٢٨
صافي الأصول الثابتة	٦	١,٨٦٨,٠٧٩	١,٢٦٤,٤٧٧
إجمالي الأصول الثابتة		٢,٦٢٤,٩٥٢	١,٣٧٧,٣٠٥
إجمالي الأصول		٤,١٧٨,٧٨٧	٣,٢٩٠,٣٤٢
الإلتزامات وصافي الأصول			
مصروفات مستحقة		٥,٠٠٠	٢١,٦٩٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١٣٤,٣٠٣	.
إجمالي الإلتزامات		١٣٩,٣٠٣	٢١,٦٩٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	قائمة ب	٤,٠٧٣,٤٠١	٣,٣٠٢,٥٦٩
صافي الأصول المقيدة	قائمة ب	(٣٣,٩١٧)	(٣٣,٩١٧)
إجمالي صافي الأصول		٤,٠٣٩,٤٨٤	٣,٢٦٨,٦٥٢
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٤,١٧٨,٧٨٧	٣,٢٩٠,٣٤٢

تدقيق الحسابات
القوائم المالية المرفقة
تاريخ: ١٤٣٦/١٢/٣٠

تعد الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

[قائمة ب]

البيــــــــــــــــان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	١٤٣٦ هـ إجمالي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
الإيرادات والمكاسب					
إيرادات رسوم		٨٤,٤٠٠	٩,٠٠٠	٩٣,٤٠٠	٩٠,٧٠٠
إيرادات نقدية		١٤٥,٦٣٥	.	١٤٥,٦٣٥	.
زكاة		.	٢٩,٦٥٠	٢٩,٦٥٠	٦,٢٥٠
إيرادات استقطاع		٨٧٦,٣٣٣	.	٨٧٦,٣٣٣	٢,٢٠٥,٣٣٧
إيرادات محل الخير		.	.	.	٤,٥٠٨
إيرادات تبرع مؤسسات خيرية		٥٦٨,٢٠٠	٢٨,٨٠٠	٥٩٧,٠٠٠	.
إيرادات وقف القرآن الأول		.	١٢٨,٤٥٨	١٢٨,٤٥٨	.
إيرادات وقف شراء الحافلة		.	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	.
الصندوق الخيري للجمعيات الخيرية		٦٥,٢٤٦	.	٦٥,٢٤٦	.
إيرادات تبرع الحفل الختامي		.	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	.
تبرعات عينية		٥٢٦,٠٠٠	.	٥٢٦,٠٠٠	.
إيرادات المبنى خلف بيت الجوال		.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	.
إيرادات أخرى (أرباح رأسمالية)		٤,٩٩٨	.	٤,٩٩٨	٥١,٩٩٩
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٤٠٦,٩٠٨	(٤٠٦,٩٠٨)	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢,٦٧٧,٧٢٠	.	٢,٦٧٧,٧٢٠	٢,٣٥٨,٧٩٤
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة	٧	١,٣١٤,٠٣٣	.	١,٣١٤,٠٣٣	١,٤٥١,٨٠٥
مصروفات عمومية وإدارية	٨	٣٦٥,٠٨٨	.	٣٦٥,٠٨٨	٤١٥,٠٥٣
إستهلاك أصول ثابتة		١٢٧,٠٩٦	.	١٢٧,٠٩٦	١١٣,٧٩١
إجمالي المصروفات		١,٨٠٦,٢١٧	.	١,٨٠٦,٢١٧	١,٩٨٠,٦٤٩
التغير في صافي الأصول					
صافي أصول أول العام		٣,٣٠٢,٥٦٩	(٣٣,٩١٧)	٣,٢٦٨,٦٥٢	٣,٢٢٩,٥٠٧
تسويات سنوات سابقة		(١٠٠,٦٧١)	.	(١٠٠,٦٧١)	(٣٣٩,٠٠٠)
صافي أصول نهاية العام		٤,٠٧٣,٤٠١	(٣٣,٩١٧)	٤,٠٣٩,٤٨٤	٣,٢٦٨,٦٥٢

تعد الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

قائمة التدفقات النقدية كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

[قائمة ج]

١٤٣٥ هـ	١٤٣٦ هـ	البیان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٧٨,١٤٥	٨٧١,٥٠٣	التغير في صافي الأصول
١١٣,٧٩١	١٢٧,٠٩٦	إستهلاك الأصول الثابتة
٠	(١٠٠,٦٧١)	تسويات سنوات سابقة
(٥١,٩٩٩)	(٤,٩٩٨)	الأرباح الرأسمالية
٠	١٣٨,٣٢٣	إستدراك مخصص نهاية الخدمة
٠		التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٥٤٧	١٣,٢٠٨	الذمم المدينة
٨,٥١٦	(١٦,٦٩٠)	مصرفات مستحقة
٠	(٤,٠٢٠)	المدفوع من مخصص نهاية الخدمة
٤٤٩,٠٠٠	١,٠٢٣,٧٥١	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
		التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(٤٢٨,٢٠٠)	(٧٣٠,٧٠٠)	إضافات أصول أوقاف مستثمرة
٢٦٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	إستبعادات أصول ثابتة
(١١٢,٨٢٨)	(٦٤٤,٠٤٥)	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٧٩,٠٢٨)	(١,٣٦٩,٧٤٥)	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
١٦٩,٩٧٢	(٣٤٥,٩٩٤)	صافي التغير في رصيد النقدية
١,٧٢٩,٨٥٧	١,٨٩٩,٨٢٩	رصيد النقدية في أول الفترة
١,٨٩٩,٨٢٩	١,٥٥٣,٨٣٥	رصيد النقد في نهاية الفترة

تأمر اللجنة المالية بالجمعية
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة طريف

تعد الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

قائمة التغير في صافي الأصول عن الفترة من ١/٠١/١٤٣٦هـ حتى ٣٠/١٢/١٤٣٦هـ

[قائمة د]

إجمالي	مقيد	غير مقيدة	البيان
٣,٢٢٩,٥٠٧	٠	٣,٢٢٩,٥٠٧	الرصيد في ٠١ محرم ١٤٣٥هـ
(٣٣٩,٠٠٠)	٠	(٣٣٩,٠٠٠)	تسويات عام ١٤٣٥هـ
٣٧٨,١٤٥	(٣٣,٩١٧)	٤١٢,٠٦٢	التغير في صافي الأصول ١٤٣٥هـ
٣,٢٦٨,٦٥٢	(٣٣,٩١٧)	٣,٣٠٢,٥٦٩	الرصيد في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ
(١٠٠,٦٧١)	٠	(١٠٠,٦٧١)	يخصم: تسويات سنوات سابقة
٣,١٦٧,٩٨١	(٣٣,٩١٧)	٣,٢٠١,٨٩٨	الرصيد بعد التسويات في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ
٨٧١,٥٠٣	٠	٨٧١,٥٠٣	التغير في صافي الأصول ١٤٣٦هـ
٤,٠٣٩,٤٨٤	(٣٣,٩١٧)	٤,٠٧٣,٤٠١	الرصيد في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦هـ



تعد الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما هي في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

١- تعريف الجمعية:-

الاسم : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف .
الكيان القانوني: مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٢/٩) بتاريخ ١٤١٩/١/١٠ هـ.
نشاط الجمعية : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم - تلاوة وحفظاً - وما يتصل بذلك أو يتفرع منه من أغراض متعاونة من الجهات التي تسعى لنفس الهدف.

٢- السياسات المحاسبية الهامة:-

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية والتي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

أ. العرف المحاسبي:-

يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ الاستحقاق وإستمرار النشاط عدا ما هو مشار إليه.

ب. الأصول الثابتة:-

تثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوماً منها مجمع الإستهلاك ويتم إستهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها وذلك حسب النسب التالية:-

البيان	النسبة	البيان	النسبة
مباني	٤%	سيارات	٢٠%
أثاث وأجهزة	١٠%		

تتم رسمة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من الإنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات كما تتم رسمة التكاليف المباشرة للأصل. أما الإصلاحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات والتي تمثل الفرق بين المتحصلات من البيع والقيمة الدفترية لهذه الموجودات في قائمة الدخل.

تدقيق الحسابات
القوائم المالية
٢٠٢٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما هي في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

ج. الإيرادات:-

ج/١ - إعانة الوزارة وإيرادات الأنشطة والتبرعات وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ج/٢ - الإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

د. المصروفات:-

د/١ - المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات النشاط طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

د/٢ - المصروفات من مساعدات الزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي.

هـ. مخصص مكافأة نهاية الخدمة:-

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين عن مدة خدمتهم حتى تاريخ قائمة المركز المالي وذلك بما يتفق مع نظام العمل السعودي ولوائحه.

و. الفترة المالية:-

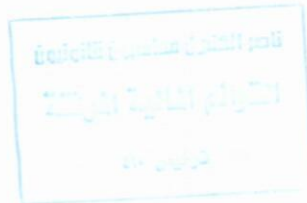
تم استخراج القوائم المالية وفقاً للسنة المالية الهجرية وتبدأ من ١٤٣٦/٠١/٠١ هـ إلى ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ.

ز. عام:-

تم تقريب الأرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي صحيح.

ح. إعادة التبويب

تمت إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لسنة المقارنة لتتوافق مع العرض والإفصاح للعام الحالي.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٣. النقدية

البيان	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
مصرف الراجحي ٤٨٩٩/٢ الرئيسي	٦١٢,٩٦١ ✓	٦٠٩,٤٦٢
مصرف الراجحي الوقف	٦٢,٥١٨ ✓	٤٦,٤٣٨
مصرف الراجحي زكاة ٤٨٩٨	٠ ✓	٥٣,٠٦٧
مصرف الراجحي د/ ١٥٩١٥٣	٨٥,٦٩٤ ✓	٣٦,٨٧٥
مصرف الراجحي د/ ١٥٩١٤	٤٤٠,٩١٦ ✓	١٨,٨١٨
البنك الأهلي د/ ١٠٩	١٣٢,١٦٢ ✓	٩٨٥,٠٢٥
البنك الأهلي د/ ٢٠٧	٣١,٣٥٣ ✓	٣١,٣٥٢
البنك الأهلي د/ ٣٠٥	٢٥,٠٦٣ ✓	٢٥,٠٦٣
البنك الأهلي د/ ٤٠٣	٣,١٩٥ ✓	٣,١٩٥
بنك الرياض العام	١٥٩,٩٧٤ ✓	٨٧,٢٨٤
الصندوق	٠ ✓	٣,٢٥٠
الإجمالي	١,٥٥٣,٨٣٥	١,٨٩٩,٨٢٩

٤. ذمم مدينة

البيان	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
عهد	٠	٥٨
مصروفات مدفوعة مقدما	٠	٣,١٥٠
سلف عاملين	٠	١٠,٠٠٠
الإجمالي	٠	١٣,٢٠٨

٥. مشروعات تحت التنفيذ

البيان	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
مبنى الشقق الفندقية	٧٥٦,٨٧٣	١١٢,٨٢٨
الإجمالي	٧٥٦,٨٧٣	١١٢,٨٢٨

الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم بمحافظة طريف

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما هي في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٦. الأصول الثابتة

البيان	التكلفة أول العام	إضافات العام	استيعادات العام	التكلفة نهاية العام	مجمع الاستهلاك أول العام	استهلاك العام	استيعادات العام	مجمع الاستهلاك نهاية العام	صافي القيمة نهاية العام
أراضي	٦٨١,٠٠٠	٢٩٦,٠٠٠	٠	٩٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٧٧,٠٠٠
مباني	٣٩٨,٨٧٩	٢٣٠,٠٠٠	٠	٦٢٨,٨٧٩	١٩٠,٣٩٢	١٥,٩٥٥	٠	٢٠٦,٣٤٧	٤٢٢,٥٣٢
سيارات	٣٢٥,٧٥٠	٢٠٣,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٥٠٢,٧٥٠	٢١٢,٦٦٣	٣٧,٢٠٠	٢٥,٩٩٨	٢٢٣,٨٦٥	٢٧٨,٨٨٥
أثاث والأجهزة	٧٣٨,١٤٨	١,٧٠٠	٠	٧٣٩,٨٤٨	٤٧٦,٢٤٥	٧٣,٩٤١	٠	٥٥٠,١٨٦	١٨٩,٦٦٢
الإجمالي	٢,١٤٣,٧٧٧	٧٣٠,٧٠٠	٢٦,٠٠٠	٢,٨٤٨,٤٧٧	٨٧٩,٣٠٠	١٢٧,٠٩٦	٢٥,٩٩٨	٩٨٠,٣٩٨	١,٨٦٨,٠٧٩

١٥٢٩٥٦



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما هي في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٧. مصروفات أنشطة

البيان	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
رواتب معهد المعلمات	٤٢٢,٩٧٨	٤١١,٤٨٠
رواتب ومصروفات الدور	٢٦١,٧٤٧	٢٩٩,٤٧٦
رواتب المعلمين	٢١١,٩٧٤	٢٨٠,٩٢٦
الحفل الختامي للدور النسائية	٥٧,٠٢٦ ✓	٤٤,٥٣٤
مصروفات الحفل للختامى والفرسان	٥٤,٢٣٠ ✓	٦٣,٤٣٥
رواتب السائقين	٥٠,٨٠١	٥٩,٤٨١
زكاة	٤٦,٥٠٠	٢٨,٠٠٠
مصروفات حلقة البراعم	٢٨,٧٩٩	٢٥,٦٦٧
إيجار مدرسة البراعم	٣٧,٨٠٠	٣٦,٣٠٠
بدل سكن المدرسين	٣٣,٨٠٠	٣٩,٧٦٠
رواتب البراعم	٢٥,٠٦٨	٠
مصروفات مدرسة الإمام	٢٣,٠٠٠	٥,٠٠٠
صيانة حفلات مملوكة ومستأجرة	١٥,٩٠٤	١٠,٢٨٩
مصروفات معهد المعلمات	١٥,٥٧٠	٠
مكافآت الحفل الختامي للمعهد	٩,٣٤٠ ✓	٩٠,٢٣٠
مكافآت الأجزاء والحلقات العامة	٧,٧٣٤	٥,٢٦٩
مكافآت الطالبات	٣,٤٠٠	١,٠٠٠
مصروفات حلقة (حلقتنا الأفضل)	٣,٠٠٠ ✓	٣,٠٠٠
مصروفات الدور الصيفية	٣,٠٠٠ ✓	٢٩,٢١٨
مصروفات الشؤون التعليمية	١,٧٩٠	٦,١٦٨
مصروفات النشاط الطلابي	٥٧٢ ✓	١,٧٣٢
مصروفات الأنشطة الصيفية	٠	٦,٥٩٠
مصروفات حلقة مزامير داوود	٠	٤,٢٥٠
الإجمالي	١,٣١٤,٠٣٣	١,٤٥١,٨٠٥

المصروفات التشغيلية ١١٨٦٨٦٥
مصروفات البرامج ١٢٧١٦٨
إجمالي مصروفات الأنشطة ١٣١٤.٣٣

قائمة المصارف (التي هي)
القوائم المالية المرفقة
تاريخ: ١٤٣٦/١٢/٣٠

مصروفات البرامج
حلقتنا الأفضل ٣٠٠٠
الدور الصيفي ٣٠٠٠
الحفل الختامي والفرسان ٥٤٢٣٠
الحفل الختامي للدور ٥٧,٠٢٦
الحفل الختامي للمعهد ٩٣٤٠
النشاط الطلابي ٥٧٢
١٢٧١٦٨

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما هي في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٨. مصروفات عمومية وإدارية

البيان	١٤٣٦ هـ ريال سعودي	١٤٣٥ هـ ريال سعودي
أجور و رواتب	١٧٦,٠٤٩	١٧٧,١٤٥
مكافآت وإجازات عاملين	٩,٤٢٤	٧٠,١٩٨
مصروفات متنوعة	١٦,٣٧٨	٢٨,٣٦٩
تجديد إقامات وتأمين حجز	٣٦,١٥٠	٣٧,٢٠٦
بدل سكن	٣٦,٠٠٠	٤٣,٤٣٠
إجازات وبدل إركاب وبدل سفر	١٠,٢٠٠	١٤,٨٠٠
بريد وإنترنت	٥١٠	١,١٢٠
بدل إنتداب	٤,٢٠٠	١,٤٠٠
صيانة مباني	٥,٤٦٨	٥,٨٩٨
هاتف وكهرباء	١٦,٩٥٢	١٥,٠٠٢
قرطاسية ومطبوعات	٢,٤٨٣	١,٤٦٢
شحن	٢٢٢	٩٥٠
دعاية وإعلان	١٢,١٥٠	١٣,٠٣٣
مصروف مكافأة نهاية خدمة	٣٧,٦٥٢	٠
مصروفات العلاقات العامة	١,٢٥٠	٥,٠٤٠
الإجمالي	٣٦٥,٠٨٨	٤١٥,٠٥٣

تأمر المحلل المالي
المرتبك المالية العامة
تاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

الميزانية العمومية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف لعام ١٤٣٦ هـ

المقارنة	البيان	ريال	ريال	المقارنة	البيان	التكلفة	مجمع الإستهلاك	الرصيد
	<u>مال الجمعية</u>				<u>الأصول الثابتة</u>			
٣.٧٧٥٧٧.٠٥	فائض مرحل	٣٢٦٨٦٥٢.٦١		٦٨١.٠٠٠	الأراضي	٩٧٧.٠٠٠	.	٩٧٧.٠٠٠
	تسويات سنوات سابقة	(١٠٠.٦٧١)		٣٩٨٨٧٩	المباني	٦٢٨٨٧٩	٢٠.٦٣٤٧	٤٢٥٣٢
١٥١٩٣٠.٨٢	فائض الإيرادات عن المصروفات	٨٧١٥٠.٢٠٥٤		٣٢٥٧٥٠	السيارات	٥٠.٢٧٥٠	٢٢٣٨٦٥	٢٧٨٨٨٥
				٧٣٨١٤٨	الأثاث والأجهزة	٧٣٩٨٤٨	٥٥.١٨٦	١٨٩٦٦٢
				٤٠.٣٩٤٨٤.١٥	إجمالي الأصول الثابتة	٢٨٤٨٤٧٧	٩٨.٣٩٨	١٨٦٨٠.٧٩
					مشروعات تحت التنفيذ	٧٥٦٨٧٣	.	٧٥٦٨٧٣
				١١٢٨٢٨	<u>الأصول المتداولة</u>			
					ذمم مدينة	.		
٢١٦٩٠	المصروفات المستحقة	٥٠٠٠		١٠٠٠٠	سلف أنشطة	.		
.	مخصص نهاية خدمة	١٣٤٣٠.٣		٥٨.٤	م. مدفوعة مقدما	.		
				٣١٥٠				.
					<u>البنوك</u>			
				١٨٩٦٥٧٩.٢١	نقدية بالبنوك			١٥٥٣٨٣٥.١٥
				٣٢٥٠	نقدية بالصندوق			.
٣٢٩١٣٠.١.٦١				٣٢٩١٣٠.١.٦١				٤١٦٨٧٨٧.١٥

1

--	--

رقم الاجتماع : (٢)
تاريخ عقد الاجتماع الموافق :
١٤٣٨ / ١ / ١٥ هـ



المجلس الأعلى للإفتاء
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية
فرع محافظة طريف .. ترخيص رقم (٢/٩)
بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

معرض اجتماع مجلس الإدارة (٢ - ٢٨)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :

فإنه في تاريخ ١٤٣٨/١/١٥ هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف لمناقشة البنود التالية :

م	بنود الاجتماع	الملاحظات
١	النظر في طلب مكتب الخليج العقاري حيال تسويق الوقف على مراكز ومعاهد تعليمية وتجار من خارج المحافظة تستأجر بعقود طويلة وأتعاب لا تتجاوز ١٨٠ ألف ريال شريطة تأجير الوقف بمبلغ مجزي ويوافق عليه مجلس الإدارة .	



رقم القرار	القرارات
٣٨/٢/١	وافق المجلس على التعاقد مع مكتب الخليج العقاري لتسويق الوقف على تجار ومراكز ومعاهد ومستثمرين من خارج المحافظة بالأتعاب المبنية أعلاه .

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	مصلح بن مران الرويلي	الرئيس	
٢	دوجان بن الراوي الرويلي	نائب الرئيس	

29/11 2016 22:21

P.001

*** TX REPORT ***

JOB NO.	MODE	NO.	DESTINATION TEL/ID	START TIME	PAGE	RESULT
0261	TX ECM	001	0112236298	29/11 22:21	001	OK 00'20

تم إرسال إلى إدارة إمامة للجمعية بالرياض



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣ - ٢٨)

أما بعد :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فإنه في تاريخ ١٤٣٨ / ١ / ٢٥ هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف لمناقشة البنود التالية :

م	بنود الاجتماع	الملاحظات
١	دراسة العرض المقدم من معهد أيادي طريف لاستئجار مبنى الوقف التابع للجمعية بالبنود الآتية : ١ - مدة العقد عشر سنوات . ٢ - قيمة الإيجار السنوي ٢٧٠ ألف ريال . ٣ - تتكفل الجمعية بتركيب المكيفات والمصعد .	



وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

رقم القرار	القرارات
٣٨/٣/١	وافق المجلس على العرض المقدم من معهد أيادي طريف لاستئجار مبنى الوقف التابع للجمعية بالبنود المرفقة أعلاه .
٣٨/٣/٢	يتولى مدير الجمعية تنسيق تركيب المكيفات والمصعد .
٣٨/٣/٣	يتم إبرام العقد مع المستأجر حسب الأنظمة المتبعة بالملكة .

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	مصلح بن مران الرويلي	الرئيس	

29/11 2016 22:24

P.001

TX REPORT

JOB NO.	MODE	NO.	DESTINATION TEL/ID	START TIME	PAGE	RESULT
0262	TX	ECM	001	0112236298	29/11 22:24	001 OK 00'21

تم إبرام العقد مع المستأجر حسب الأنظمة المتبعة بالملكة

الجمهورية العربية السورية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية
فرع محافظة طريف .. ترخيص رقم (٢/٩)
بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



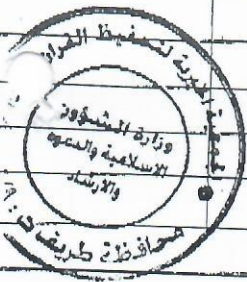
رقم الاجتماع : (٤)
تاريخ عقد الاجتماع الموافق :
الاثنين ٢٨ / ٢ / ١٤٣٨ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤ - ٢٨)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :

فإنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨ / ٢ / ٢٨ هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف لمناقشة البنود التالية :

ملاحظات	بنود الاجتماع	م
	الترحيب بالأعضاء الكرام .	١
	إعطاء فكرة عامة حول الجمعية (دخولها ، مصروفاتها ، مخرجاتها) .	٢
	النظر في استمرار أعمال اللجنة الإدارية وتمديد صلاحيتها وإضافة عضو من المجلس فيها .	٣
	مناقشة وضع القرار الجديد بخصوص سعودة العاملين بالجمعية .	٤
	إبلاغ المجلس عما تم إنجازه حيال إنجاز مبنى الوقف التابع للجمعية .	٥
	اعتماد المبالغ المالية الخاصة بمخطط الشؤون التعليمية .	٦



ويعد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

القرارات

رقم القرار	ملاحظات
٣٨/٤/١	جرى الترحيب بالأعضاء الجدد وتقديم الشكر للأعضاء السابقين .
٣٨/٤/٢	تم إعطاء فكرة عامة حول سياسة الجمعية ونظامها الإداري والمالي وأقسامها واللجان العامة بما وأعداد الطلبة والطالبات الحالي .
٣٨/٤/٣	تمت مناقشة قرار سعودة العاملين والعاملات بالجمعية وقرر المجلس رفع الأسماء لجمعية المنطقة حسب النظام .
٣٨/٤/٤	جرى إبلاغ المجلس بما تم إنجازه في مشروع الوقف .
٣٨/٤/٥	قرر المجلس اعتماد المبالغ المقررة لأنشطة الشؤون التعليمية في كل من مدرسة جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، مدرسة جبل القرآن بالجامع الكبير ، مدرسة لآل القرآن الكريم بجامع مصبول .
٣٨/٤/٦	تم تأجيل موضوع اللجنة الإدارية لضيق الوقت .

29/11 2016 22:27

P. 001

*** TX REPORT ***

JOB NO.	MODE	NO.	DESTINATION TEL/ID	START TIME	PAGE	RESULT
0263	TX	ECM	001	29/11 22:26	001	OK
			0112236298			00'21

تم الإرسال إلى الإدارة العامة للجمعية بالرياض



Kingdom of Saudi Arabia
Nozha area - Prince Muqrin St.
P.O.Box 240444 - Riyadh 11322
Tel.: 9 2 0 0 0 2 0 8 2
Fax.: +966 11 2698080
Email:naser@kaudit.com