



جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

مسجلة برقم (٣٦١٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل

كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

البيان	رقم الصفحة
تقرير مراجع الحسابات المستقل	٣-١
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٤
قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٥
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٦
الإيضاحات حول القوائم المالية من إيضاح (١) حتى إيضاح (٢٠)	١٦-٧



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :

-تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعايير الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لطروفي الجمعية .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد ان ادلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في الحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للإستشارات المحاسبية
شخص واحد (م.م.)
س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧



(٢)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرياً اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

-تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

-الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

-تقوم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .

-استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما اذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

-تقوم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .





(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :

في رأينا أن القوائم المالية المرفقة ككل :-

١- تتفق مع المعايير و اللوائح و الأنظمة الخاصة بالمنشآت الغير هادفة للربح و مع لائحة الجمعية الاساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية الآلية و التقارير المستخرجة منها ... والله الموفق ، ،

خميس مشيط في: ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م

الموافق: ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للإستشارات المحاسبية

عبدالله شاهر

ترخيص رقم ٢٦٧



قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

البيان	إيضاح	٢٠٢٤/١٢/٣١ م ريال سعودي	٢٠٢٣/١٢/٣١ م ريال سعودي
الأصول :			
الأصول المتداولة:			
النقد وما في حكمه	(٤)	١١١٢٤٠٣,٠٠	١٥٠٧٢٣٣,٠٠
ارصدة مدينة أخرى	(٥)	١٤٥٨,٠٠	٧٥٠,٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		١١١٣٨٦١,٠٠	١٥٠٧٩٨٣,٠٠
الأصول غير المتداولة:			
الاصول الثابتة بالصافي	(٦)	٤٨٣٥٢٢٧,٠٠	٨٥٦٩٥٣,٠٠
الاصول غير الملموسة بالصافي	(٧)	٣٤٦٨٧,٠٠	٤٩٠٠,٠٠
اجمالي الأصول غير المتداولة		٤٨٦٩٩١٤,٠٠	٨٦١٨٥٣,٠٠
أصول اوقاف			
أصول أوقاف (الصافي)	(٨)	٧٧١٤٢٥١,٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	(٩)	٠,٠٠	٧١٦٦١٧٥,٠٠
اجمالي أصول الأوقاف		٧٧١٤٢٥١,٠٠	٧٦٦٦١٧٥,٠٠
إجمالي الأصول		١٣٦٩٨٠٢٦,٠٠	١٠٠٣٦٠١١,٠٠
الالتزامات و صافي الأصول			
التزامات متداولة:			
مصروفات مستحقة - أتعاب مهنية		٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠
ذمم دائنة - شركة حياة ذكية للاتصالات و تقنية المعلومات		١٢٨٥,٠٠	٠,٠٠
القروض قصيرة الأجل	(١٠)	٦١٤٢٨٤,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٦٢١٣١٩,٠٠	٢٠٥٧٥٠,٠٠
التزامات غير متداولة:			
القروض طويلة الاجل - قرض بنك التنمية الاجتماعية		٢٤٨٥٧١٦,٠٠	٠,٠٠
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٢٤٨٥٧١٦,٠٠	٠,٠٠
إجمالي الالتزامات		٣١٠٧٠٣٥,٠٠	٢٠٥٧٥٠,٠٠
صافي الأصول:			
صافي الأصول غير المقيدة	(١١)	٩٨٩٦٣٠٢,٠٠	٨٥٠٣٤٣٤,٠٠
صافي الأصول المقيدة	(١/١١)	١٢٨١٧٧,٠٠	٧٥١٤٢٨,٠٠
صافي أصول أوقاف	(٢/١١)	٥٦٦٥١٢,٠٠	٥٧٥٣٩٩,٠٠
إجمالي صافي الأصول		١٠٥٩٠٩٩١,٠٠	٩٨٣٠٢٦١,٠٠
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٣٦٩٨٠٢٦,٠٠	١٠٠٣٦٠١١,٠٠

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

البيانات	ايضاح	غير مقيدة ريال سعودي	مقيدة ريال سعودي	أوقاف ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي	٢٠٢٣ م
الإيرادات والمكاسب:							
تبرعات واستقطاعات نقدية	(١٢)	١,٤٥٠,٧٣١,٠٠	١,١٢١,٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٧٢,٥٢٠,٠٠	١,٨٩٥,٥٩٢,٠٠	
تبرعات الزكاة الشرعية		٠,٠٠	١٥٩,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٣٣٢,٠٠	٥٩,٥٩٦,٠٠	
تبرعات الوقف الخيري		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٨٩,٠٠	٣٩,١٨٩,٠٠	٢٥,٣٩٩,٠٠	
المبلغ الحكومي	(١٣)	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٣,٩٣٣,٠٠	
تبرعات منصة إحسان	(١٤)	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	
تبرعات غينية - مواد غذائية (صالح عبد الرحمن الراشد)		٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
الخدمات التطوعية		٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
اشتراكات أعضاء		٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	
إيرادات أخرى (المخارج)		٦٧١,٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧١,٥٣٦,٠٠	٧٦,١١٢,٠٠	
أرباح بيع أصول		١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
صافي الأصول المقيدة الخيرة من القيود	(١/١٠)	٢,٤٢٢,٥٢٢,٠٠	(٢,٤٢٢,٥٢٢,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
صافي أصول الأوقاف الخيرة من القيود	(٢/١٠)	٤٨,٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	(٤٨,٠٧٦,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٤,٦٤٨,٤٦٥,٠٠	(٦٢٣,٢٥١,٠٠)	(٨,٨٨٧,٠٠)	٤,٠١٦,٣٢٧,٠٠	٢,١١٥,٤٣٢,٠٠	
المصروفات والخسائر:							
مصرفات الأنشطة والبرامج	(١٥)	١,٨٧٩,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٧٩,٥٦٠,٠٠	١,٣٥٦,٦٠٤,٠٠	
مصرفات الخدمات التطوعية		٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	(١٦)	٣٠٩,٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩,٣٤٢,٠٠	٤١٢,٤٣٧,٠٠	
مصاريف الزكاة الشرعية		٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢,٠٠٠,٠٠	١٦٦,٨٠٥,٠٠	
مصاريف أوقاف - صيانة و اصلاح		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٢,٠٠	
مصاريف جمع أموال - تسويق		٧١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٣٠٠,٠٠	٨٠,٥٠٠,٠٠	
مصاريف الاستثمار	(١٧)	١٤,١٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,١٨٨,٠٠	٠,٠٠	
مصاريف عمومية وإدارية	(١٨)	٣٨٧,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧,٣٣٢,٠٠	٤٠٦,٣٥٩,٠٠	
إستهلاك الأصول الثابتة	(٦)	٢٣١,٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١,٦١٢,٠٠	٢١٣,٥٦٨,٠٠	
اطفاء أصول غير ملموسة	(٧)	٤,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٦٣,٠٠	٥٤٤,٠٠	
إجمالي المصروفات والخسائر		(٣,٢٥٥,٥٩٧,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	(٣,٢٥٥,٥٩٧,٠٠)	(٢,٦٣٨,١١٩,٠٠)	
صافي التغير في صافي الأصول		١,٣٩٢,٨٦٨,٠٠	(٦٢٣,٢٥١,٠٠)	(٨,٨٨٧,٠٠)	٧٦٠,٧٣٠,٠٠	(٥٢٢,٦٨٧,٠٠)	
رصيد صافي الأصول اول المدة		٨,٥٠٣,٤٣٤,٠٠	٧٥١,٤٢٨,٠٠	٥٧٥,٣٩٩,٠٠	٩,٨٣٠,٢٦١,٠٠	١٠,٣٥٢,٩٤٨,٠٠	
رصيد صافي الأصول اخر المدة		٩,٨٩٦,٣٠٢,٠٠	١٢٨,١٧٧,٠٠	٥٦٦,٥١٢,٠٠	١٠,٥٩٠,٩٩١,٠٠	٩,٨٣٠,٢٦١,٠٠	

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للاستشارات المحاسبية
شخص واحد (م.م.)

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

البيان	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
التغير في صافي الأصول	٧٦٠,٧٣٠,٠٠٠	(٥٢٢,٦٨٧,٠٠٠)
تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :		
الاهلاك والاطفاء	٢٣٥,٨٧٥,٠٠٠	٢١٤,١١٢,٠٠٠
التغيرات في بنود الأصول والالتزامات التشغيلية :		
التغير في أرصدة مدينة أخرى	(٧٠٨,٠٠٠)	٠,٠٠٠
التغير في أرصدة ذمم دائنة	١,٢٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
التغير في المصروفات المستحقة	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠
التغير في أرباح غير محققة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التشغيلية (١)	٩٩٧,١٨٢,٠٠٠	(٣٠٢,٨٢٥,٠٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:		
أضافات الأصول الثابتة	(٤,٢٠٩,٨٨٦,٠٠٠)	(٦٨,٧٤٩,٠٠٠)
أضافات الأصول غير الملموسة	(٣٤,٠٥٠,٠٠٠)	(٥,٤٤٤,٠٠٠)
التغير في المشروعات تحت التنفيذ - الجزء النقدي خلال العام	(٤٨,٠٧٦,٠٠٠)	٠,٠٠٠
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)	(٤,٢٩٢,٠١٢,٠٠٠)	(٧٤,١٩٣,٠٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
التغير في القروض	٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية (٣)	٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي التغير في رصيد النقد وما في حكمه (٣+٢+١)	(٣٩٤,٨٣٠,٠٠٠)	(١٧٧,٠١٨,٠٠٠)
رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة	١,٥٠٧,٢٣٣,٠٠٠	١,٦٨٤,٢٥١,٠٠٠
رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,١١٢,٤٠٣,٠٠٠	١,٥٠٧,٢٣٣,٠٠٠

التعاملات غير النقدية

١- الجزء المتداول من قرض بنك التنمية المعاد توجيهه من القرض طويل الاجل و الواجب السداد خلال عام ٢٠٢٥ بمبلغ ٤١٤٢٨٤ ريال

٢- تم إقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ بعد الانتهاء من المشروع في حساب أصول الأوقاف بمبلغ ٧١٦٤٢٥١ ريال

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للاستشارات المحاسبية
شخص واحد (ذ.م.م)
٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
ترخيص رقم ٢٦٧

(٧)

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

٦- الأصول الثابتة والاستثمارية ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

البيان	نسبة الاستهلاك	الرصيد في		إضافات العام		استهلاكات العام		التكلفة		مجمع الاستهلاك		الرصيد الدفتر في	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
أراضي	%٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
مباني و إنشاءات	%١٠	٢,٠٠٣,٢٢٢,٠٠٠	٢,٠٠٣,٢٢٢,٠٠٠	٣,٧١١,٩٣٠,٠٠٠	٥,٧١٥,١٦٢,٠٠٠	١,٤٩١,٢٢٩,٠٠٠	٢,١٦,٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٧,٧٥٨,٠٠٠	٤,٠٠٧,٤٠٤,٠٠٠	١,٧٠٧,٧٥٨,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تحسينات على مباني	%١٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	٨,٥٧٥,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
أثاث و مفروشات	%١٠	١٩٧,٤٧٦,٠٠٠	١٩٧,٤٧٦,٠٠٠	٦٠٦,٠٠٠	١٩٨,٠٨٢,٠٠٠	١٨٧,٠٥٥,٠٠٠	١,٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٨,٣٦٧,٠٠٠	٩,٧١٥,٠٠٠	١,٨٨,٣٦٧,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
أجهزة تكييف	%٢٥	٤٧,٦٩٢,٠٠٠	٤٧,٦٩٢,٠٠٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	٥١,٩٩٢,٠٠٠	٤٦,٨٢٤,٠٠٠	٨٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٦٨٧,٠٠٠	٤,٣٠٥,٠٠٠	٤٧,٦٨٧,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
تجهيزات معامل	%١٠٠	٩١,٦٠٠,٠٠٠	٩١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٦٠٠,٠٠٠	٦٩,٣٣٣,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٥٣٣,٠٠٠	١٩,٠٦٧,٠٠٠	٧٢,٥٣٣,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
أجهزة كمبيوتر	%٢٠	١٢٧,٨٦٨,٠٠٠	١٢٧,٨٦٨,٠٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠	١٣٢,٨٤٨,٠٠٠	١٢٢,٤٦٧,٠٠٠	٣,١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٣٧٩,٠٠٠	٧,٤٦٩,٠٠٠	١٢٥,٣٧٩,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
سيارات	%٢٥	٦٣٤,٩٤٥,٠٠٠	٦٣٤,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٨,٧٢٥,٠٠٠	٥٩٢,٠٧٨,٠٠٠	٤٩٨٤,٠٠٠	٩٦,٢٢٠,٠٠٠	٥٠٠,٨٤٢,٠٠٠	٣٧,٨٨٣,٠٠٠	٥٠٠,٨٤٢,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
تجهيزات الصالة الرياضية	%١٠	٣٦,٣٦٥,٠٠٠	٣٦,٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٣٦٥,٠٠٠	٣٦,٣٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٣٦٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٦,٣٦٤,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
أجهزة كهربائية	%١٥	٨٨,١٥٠,٠٠٠	٨٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨,١٥٠,٠٠٠	٨٥,٨٣٧,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٢١٢,٠٠٠	١,٩٣٨,٠٠٠	٨٦,٢١٢,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
هاتف و فاكس و آلة تصوير	%١٥	٢٨,٩٥٩,٠٠٠	٢٨,٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٩٥٩,٠٠٠	٢٧,٩٧٣,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,١٦٠,٠٠٠	٧٩٩,٠٠٠	٢٨,١٦٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
لوحات إعلانية	%١٥	٩٣,١٤٠,٠٠٠	٩٣,١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,١٤٠,٠٠٠	٩٣,١٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,١٣٩,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٣,١٣٩,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
الإجمالي	-	٣,٦٠٩,٩٢٧,٠٠٠	٣,٦٠٩,٩٢٧,٠٠٠	٤,٢٠٩,٨٨٦,٠٠٠	٧,٧٢٣,٥٩٣,٠٠٠	٢,٧٥٢,٩٧٤,٠٠٠	٢٣١,٦١٢,٠٠٠	٩٦,٢٢٠,٠٠٠	٢,٨٨٨,٣٦٦,٠٠٠	٤,٨٣٥,٢٢٧,٠٠٠	٢,٨٨٨,٣٦٦,٠٠٠	٧٣٨,٠٧٠,٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للإستشارات المحاسبية
شخص واحد (م.ذ)
س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
ترخيص رقم ٢٦٧

(٨)

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

٧- الأصول غير الملموسة ومجمع إطفائها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

النسبة	البيــــــــــــــــان	التكلفة		مجمع إطفاء		الرصيد الدفترى في	
		إضافات العام	استبعادات العام	المجموع في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	الرصيد في ٢٠٢٤/٠١/٠١ م	إطفاء العام	استبعادات
%		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠%	رخص برامج و أنظمة	١٩,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٩٩٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٤,٠٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠%	موقع الكتروني	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
-	الإجمالي	٣٤,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٤٩٤,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠	٤,٢٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠

٨- أصول اوقاف ومجمع استهلاكها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

النسبة	البيــــــــــــــــان	التكلفة		مجمع الاستهلاك		الرصيد الدفترى في	
		إضافات العام	استبعادات العام	المجموع في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	الرصيد في ٢٠٢٤/٠١/٠١ م	استهلاكات العام	استبعادات
%		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٠%	أراضي أوقاف	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥%	مباني وقف	٧,١٦٤,٢٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٦٤,٢٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
-	الإجمالي	٧,١٦٤,٢٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,١٦٤,٢٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

تم نقل المبنى بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وعليه لم يتم احتساب اهلاك للمبنى .



جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاء و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

١/١ : التأسيس :

الاسم : جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

الكيان القانوني : جمعية أهلية

العنوان : جازان - المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاء و المخلاف برقم تسجيل ٣٦١٦ وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧ تحت إشراف المركز الوطني

شهادة التسجيل لتسمية القطاع غير الربحي وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ هـ

والشهادة سارية حتى ٢٠٢٥/٣/١٧ م .

2/1 السنة المالية : تم اعداد القوائم المالية الحالية عن فترة ١٢ شهر ميلادي للفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

٣/١ : أهداف الجمعية :

تهدف الجمعية الي تحقيق الآتي :

- ١- تعليم المسلمين أصول دينهم و تعميق روابط الإخوة فيما بينهم .
- ٢- الاهتمام الدعوي بالجاليات و التواصل معهم .
- ٣- العمل على تحقيق الطاعة لله و الطاعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لولي الأمر .
- ٤- نشر العلم النافع و تبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة و عبادة و معاملة و أخلاقا .
- ٥- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة الى الله و نشر العلم الشرعي .

إيضاح رقم (٢) اسس الاعداد :

أ- بيان الالتزام:

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والمعايير والاصدارات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً للمعايير واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الغير هادفة للربح.

ب- العملة الوظيفية وعملة العرض:

يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الارقام بالقوائم المالية لاقرب ريال سعودي .

ج- مبدأ الاستمرارية :-

تم اعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية

إيضاح رقم (٣) السياسات المحاسبية :

العرف المحاسبي :

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق و مبدأ لتكلفة التاريخية فيما عدا قياس الاستثمارات المتاحة للبيع ان وجدت فيتم بالقيمة العادلة.



جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاه و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

التقديرات المحاسبية :

إن إعداد القوائم المالية لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يتطلب استخدام التقديرات التي قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ إعداد القوائم المالية إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقد وما في حكمه :

يشمل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والنقد لدى البنوك .

الأصول الثابتة والاقواق :

تظهر الأصول الثابتة و اصول الاقواق بالنكلفة بعد حسم الاستهلاك المتراكم ويجري احتساب الاستهلاك عليهما على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لهما على أساس طريقة القسط الثابت ويتم احتساب الاستهلاك وفقاً للنسب الواردة بجدول الأصول الثابتة و أصول الاقواق وتعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية ويتم اثباتها في قائمة الأنشطة .

أصول غير ملموسة

يتم رسملة التكاليف المتكبدة لقاء شراء برامج حاسب آلي والمتوقع أن تحقق منافع والتي ترى الجمعية ان لها منفعة مستقبلية ويتم اطفائها عن الفترة المتوقعة للاستفادة منها وتقدر ب ١٠ سنوات .

مشروعات تحت التنفيذ :

تتضمن اعمال رأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتعلقة - مباشرة وغير مباشرة - بالمشاريع ويتم رسملتها الى بند الأصول الثابتة او الاقواق عند الانتهاء منها وتصبح جاهزة للاستخدام .

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة :

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء مراجعة للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسائر ناتجة عن الانخفاض في قيمة أي أصل أو مجموعة من الموجودات غير المتداولة ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل ، ويتم إثبات خسارة الانخفاض بالفرق بين القيمة الدفترية لذلك الأصل والقيمة القابلة للاسترداد ضمن قائمة الأنشطة .

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها .

مكافأة نهاية الخدمة :

يتم اثبات واحتساب مكافأة نهاية الخدمة عند الصرف .

الأصول غير المقيدة :

تعد الاصول غير المقيدة جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لاي قيود ومن ثم فهي تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة اصولاً متداولة أو استثمارات وأصول مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة .



جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاء و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

الأصول المقيدة :

تعد الأصول المقيدة جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت أو قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً وقد تكون الأصول المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصول مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة .

أصول الاوقاف :

تعد أصول الاوقاف جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود دائمة قد تكون قيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت أو قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً مع المحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل .

الإيرادات - التبرعات :

يتم الاعتراف بالتبرعات - الإيرادات اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للجمعية امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .

المصاريف :

يتم تصنيف المصروفات المباشرة لأنشطة وبرامج الجمعية كمصروفات أنشطة ويتم عرضها على أساس وظيفي والمصروفات غير المباشرة كمصروفات عمومية وإدارية ويتم عرضها على أساس طبيعي وذلك وفقاً لدليل الحسابات الموحد المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تسجيل الحسابات :

تستخدم الجمعية برنامج حسابات آلي في تسجيل معاملاته المالية .



جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاه و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٤- النقد وما في حكمه :

البيان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي ح / ٣٠١٩٥٨	٧٥٩,٦١٢,٠٠	١,٤١١,٧٩٣,٠٠
مصرف الراجحي ح / ٥٣٨٧٦٥	٨٧,٠٠	١,٠٠
مصرف الراجحي ح / ٥٣٨٧٣٢	١,٠٨٠,٠٠	١,١٩٥,٠٠
مصرف الراجحي ح / ٥٣٨٧٧٣	١,٠٠	٢٥٠,٠٠
مصرف الراجحي ح / ٩٠١٩٤٢	٢٣٥,٥٥٧,٠٠	٠,٠٠
بنك البلاد ح / ٧١٠٠٠٨	١١٦,٠٦٤,٠٠	٩٣,٩٩٤,٠٠
بنك البلاد ح / ٤٣٠٠٠٥	٢,٠٠	٠,٠٠
المجموع	١,١١٢,٤٠٣,٠٠	١,٥٠٧,٢٣٣,٠٠

٥- ذمم و أرصدة مدينة أخرى:

البيان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
ضريبة القيمة المضافة المدينة	١,٤٥٨,٠٠	٧٥٠,٠٠
المجموع	١,٤٥٨,٠٠	٧٥٠,٠٠

٦- الأصول الثابتة و الاستثمارية ومجمع استهلاكها : " كشف مرفق "

تم خلال العام شراء مبنى استثماري بمبلغ ٤٢٠٠٠٠٠ ريال موجب وثيقة تملك رقم ٦١٩٨٢٦٠٠٠٤٢٧ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٧ هـ و العقار مرهون لصالح بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ ريال و قد تم اعتماد قيمة الأرض موجب مقيم عقاري من مكتب معتمد مكتب جعفر بنجي زكري - عضوية رقم ١٢١٠٠٠١٠١٨

٧- الأصول غير الملموسة و مجمع إطفائها : " كشف مرفق "

٨- أصول الاوقاف واستهلاكها : " كشف مرفق "

مستند الملكية - تاريخه	البيان	القيمة المقدرة
صك رقم ٢/٩٥ في ١٤٣٠/١٠/١٧ هـ	أرض موقوفه للجمعية	٢٠٠,٠٠٠
صك رقم ٣/٢٠ في ١٤٣١/٠٧/٢٩ هـ	أرض موقوفه للجمعية	٢٠٠,٠٠٠
صك رقم ١/١ في ١٤٣٢/٠١/٠٥ هـ	أرض موقوفه للجمعية	١٥٠,٠٠٠
المجموع		٥٥٠,٠٠٠

٩- مشروعات تحت التنفيذ:

البيان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
مشروع المبنى الخيري مبنى بيش (وقفى)	٠,٠٠	٧,١١٦,١٧٥,٠٠
المجموع	٠,٠٠	٧,١١٦,١٧٥,٠٠

تم اقفال مشروعات تحت التنفيذ (مبنى بيش الوقفي) في حساب أصول اوقاف بند مياتي وقف

١٠- القروض قصيرة الاجل:

البيان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
قرض حسن - زيد علي مهارش	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
الجزء المتداول من قرض بنك التنمية الاجتماعية	٤١٤,٢٨٤,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٦١٤,٢٨٤,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠



جمعية الدعوة للإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاه و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

١١- صافي الأصول:

بيان	صافي الأصول	صافي الأصول	صافي أصول	الاجمالي	الاجمالي
	غير المقيدة	المقيدة (١/١١)	الأوقاف (٢/١١)	ريال سعودي	ريال سعودي
رصيد أول المدة	٨,٥٠٣,٤٣٤,٠٠٠	٧٥١,٤٢٨,٠٠٠	٥٧٥,٣٩٩,٠٠٠	٩,٨٣٠,٢٦١,٠٠٠	١٠,٣٥٢,٩٤٨,٠٠٠
التغير في صافي الأصول	١,٣٩٢,٨٦٨,٠٠٠	(٦٢٣,٢٥١,٠٠٠)	(٨,٨٨٧,٠٠٠)	٧٦٠,٧٣٠,٠٠٠	(٥٢٢,٦٨٧,٠٠٠)
رصيد آخر المدة	٩,٨٩٦,٣٠٢,٠٠٠	١٢٨,١٧٧,٠٠٠	٥٦٦,٥١٢,٠٠٠	١٠,٥٩٠,٩٩١,٠٠٠	٩,٨٣٠,٢٦١,٠٠٠

١/١١ - صافي الأصول المقيدة والمحركة منها:

بيان	الرصيد في	المقيد خلال العام	المحرر خلال العام	الرصيد في	الرصيد في
	٢٠٢٤/٠١/٠١ م			٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
تبرعات الزكاة	٢٦٩,٨٤٥,٠٠٠	١٥٩,٣٣٢,٠٠٠	(٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠)	١٠٧,١٧٧,٠٠٠	٢٦٩,٨٤٥,٠٠٠
إفطار صائم	١٠٠,٢٥٠,٠٠٠	٣٢٠,٢٨٩,٠٠٠	(٤٢٠,٥٣٩,٠٠٠)	٠,٠٠٠	١٠٠,٢٥٠,٠٠٠
برنامج ألفه و دعوة - دعم آل حميد الخيرية	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٧,٤٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٧,٤٠٠,٠٠٠
رواتب معلمات الحلقات المستحقة للزكاة - دعم	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الشيخ عبد الرحمن الهدلق	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سلات غذائية - دعم احمد الرشيد	٠,٠٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠٠	(٩١,٥٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
إفطار صائم - منصة احسان	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
كفالة داعية - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الراجحي الخيرية (منصة احسان)	٠,٠٠٠	٤٥,٦٥٠,٠٠٠	(٤٥,٦٥٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سلات غذائية (منصة احسان)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
ندعوهم لنقذهم - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الراجحي الخيرية (منصة احسان)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
منح حكومية - فرص الأنشطة الإسلامية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
منح حكومية - عمرة ٣٠٠ محتاج	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
دعم رواتب العاملين - منصة هدف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
تبرع لشراء مبنى استثماري - دعم عبد الله الفوزان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
دعم المبنى الاستثماري بصيبا	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
تبرعات عينية - مواد غذائية (صالح عبد الرحمن الراشد)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
المجموع	٧٥١,٤٢٨,٠٠٠	١,٧٩٩,٢٧١,٠٠٠	(٢,٤٢٢,٥٢٢,٠٠٠)	١٢٨,١٧٧,٠٠٠	٧٥١,٤٢٨,٠٠٠

١- تم تحرير تبرع لشراء مبنى استثماري - دعم عبد الله الفوزان بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال وذلك مقابل شراء المبنى المضاف خلال العام في حساب الأصول الثابتة

٢- تم تحرير دعم المبنى استثماري بصيبا بمبلغ ٥٥١,٥٠٠ ريال وذلك مقابل شراء المبنى المضاف خلال العام في حساب الأصول الثابتة

٢/١١ - صافي أصول الاوقاف والمحركة منها:

بيان	الرصيد في	الموقوف خلال العام	المحرر خلال العام	الرصيد في	الرصيد في
	٢٠٢٤/٠١/٠١ م			٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
تبرعات نقدية وقف بر الوالدين	٢٥,٣٩٩,٠٠٠	٣٩,١٨٩,٠٠٠	(٤٨,٠٧٦,٠٠٠)	١٦,٥١٢,٠٠٠	٢٥,٣٩٩,٠٠٠
أراضي اوقاف	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
المجموع	٥٧٥,٣٩٩,٠٠٠	٣٩,١٨٩,٠٠٠	(٤٨,٠٧٦,٠٠٠)	٥٦٦,٥١٢,٠٠٠	٥٧٥,٣٩٩,٠٠٠

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للاستشارات المحاسبية
شخص واحد (ذ.م.م)
س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧

جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاء و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

١٢- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

البيان	٢٠٢٤ م		٢٠٢٣ م	
	تبرعات غير مقيدة	تبرعات مقيدة	تبرعات اوقاف	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	الاجمالي
تبرعات نقدية عامة	١,٤٥٠,٧٣١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٥٠,٧٣١,٠٠٠
تبرعات افطار صائم	٠,٠٠	٣٢٠,٢٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٢٨٩,٠٠٠
رواتب معلمات اخلاقيات المستحقة للزكاة -	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
دعم الشيخ عبد الرحمن الهدلق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
برنامج الاسرة المظمنة - دعم السبيعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
برنامج الفه و دعوة - دعم آل جميع الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
تبرع الشراء سيارة للجمعية - دعم الشيخ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
مسدق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
دعم رواتب العاملين - منصة هدف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
تبرع لشراء مبنى استثماري - دعم عبد الله	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الفوزان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
سلات غذائية - دعم احمد الرشيد	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
دعم المبنى الاستثماري بصبا	٠,٠٠	٥٥١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٥١,٥٠٠,٠٠٠
المجموع	١,٤٥٠,٧٣١,٠٠٠	١,٠٢١,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٥٧٢,٥٢٠,٠٠٠

١٣- المنح الحكومية :

البيان	٢٠٢٤ م		٢٠٢٣ م	
	منح غير مقيدة	منح مقيدة	الاجمالي	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
دعم رواتب العاملين - منصة هدف	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
منح حكومية - فرص الأنشطة الإسلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
منح حكومية - عمرة ٣٠٠ محتاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٤- تبرعات منصة إحسان :

البيان	٢٠٢٤ م		٢٠٢٣ م	
	تبرعات غير مقيدة	تبرعات مقيدة	الاجمالي	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إفطار صائم	٠,٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠٠
كفالة داعية - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠
الراحمي الخيرية	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
سلات غذائية	٠,٠٠	٤٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥,٦٥٠,٠٠٠
ندعوهم لتنفذهم - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠٠
الراحمي الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٨,١٥٠,٠٠٠

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للاستشارات المحاسبية
شخص واحد (ذ.م.م)
س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
ترخيص رقم ٢٦٧

جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاه و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

١٥ - مصروفات الأنشطة والبرامج :

البيان	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
مصروفات برامج و أنشطة دعوية	٤٩٢,٨٧١,٠٠٠	٣٨١,٥٢٣,٠٠٠
مصروفات - إفطار صائم	٥٠٢,٦٢٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠
برنامج الاسرة المطمئنة - دعم السبعي	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
مشروع الدورات الاولى - دعم آل جميع الخيرية	٠,٠٠٠	٣٣,٤٨٠,٠٠٠
دعم رواتب العاملين - منصة هدف	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
رواتب معلمات الخلفات المستحقة للزكاة - دعم الشيخ عبد الرحمن الهدلق	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سلات غذائية - دعم احمد الرشيد	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
برنامج الفقه و دعوة - دعم آل جميع الخيرية	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سلات غذائية (منصة احسان)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
إفطار صائم - منصة احسان	٩١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
ندعوهم لننقذهم - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية (منصة احسان)	٤٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
مصروف برنامج احكام و قضايا تم المرأة - منح حكومية	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
مصروف برنامج جمع الكلمة و وحدة الصف - منح حكومية	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مصروف برنامج اللقاء الأسبوعي للجاليات - منح حكومية	٠,٠٠٠	٢٠,٦٠,٠٠٠
منح حكومية - فرص الأنشطة الإسلامية	١٠,٧٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
منح حكومية - عمرة ٣٠٠ محتاج	٤٣,٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
دعم رواتب العاملين - منصة هدف	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
كفالة داعية	٤٥,٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
برنامج عمرة الجاليات	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
تبرعات عينية - مواد غذائية (صالح عبد الرحمن الراشد)	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
المجموع	١,٨٧٩,٥٦٠,٠٠٠	١,٣٥٦,٦٠٤,٠٠٠

١٦ - مصروفات التشغيل المحملة على النشاط :

البيان	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
الرواتب و الاجور	٢٢٢,٣٢٤,٠٠٠	٣٨٥,٢٩٣,٠٠٠
عينات و هدايا	٠,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
مكافآت و حوافز	٢,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
نقل و تحميل و تنزيل	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
اعاشة جاليات	٥٥,٦٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
مستلزمات أنظمة معلومات	١,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
رسوم و اشتراكات	٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
صيانة و اصلاح	٢٣,٤١٦,٠٠٠	٤,٣٧١,٠٠٠
المنافع و الخدمات و التأمين	٦٣٤,٠٠٠	٢٢,٣٣٥,٠٠٠
المجموع	٣٠٩,٣٤٢,٠٠٠	٤١٢,٤٣٧,٠٠٠



جمعية الدعوة الإرشاد و توعية الجاليات بقرى الملحاه و المخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع الإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

١٧- مصاريف الاستثمار :

البيان	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
صيانة و اصلاح	١١,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠
المنافع و الخدمات و التأمين	٢,٨٣٢,٠٠	٠,٠٠
المجموع	١٤,١٨٨,٠٠	٠,٠٠

١٨- مصروفات عمومية وإدارية :

البيان	٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
الرواتب و الاجور	١١٤,١٤٥,٠٠	١٠٢,٣٨٦,٠٠
تأمينات إجتماعية	٥٥,٤٦٤,٠٠	٦٠,٩٠٨,٠٠
تأمين صحي	٢١,١١١,٠٠	٢٤,٩٩٩,٠٠
تجديد إقامات	٥٥,٧٢٥,٠٠	٧٧,٤٥٠,٠٠
مستلزمات مكتبية و مطبوعات	١,٨٩٣,٠٠	١,٤٥٠,٠٠
وقود و محروقات	٣٥,٨٩٩,٠٠	٢٠,٤٤٣,٠٠
مواد نظافة	٨٨٠,٠٠	٦٠٣,٠٠
صيانة و إصلاح	٢,٣٧٨,٠٠	١٠,٦٩٥,٠٠
كهرباء و مياه و صرف صحي	٢٣,٠٠١,٠٠	٢٦,٤٦٢,٠٠
تأمين و تجديد سيارات	٥,٧٠٣,٠٠	٧,٦٦٨,٠٠
ضيافة	٤,٢٥٩,٠٠	٣,٧٠٦,٠٠
بدلات	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠
رسوم و اشتراكات و تصديقات	١,٥٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
عمل إضافي	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
رسوم حكومية	٥,٢٩٣,٠٠	٨,٣٣٠,٠٠
تعويضات نهاية الخدمة	٢٥,٢٨٤,٠٠	٠,٠٠
مستلزمات النظمة المعلومات	٥٦١,٠٠	٥٧٥,٠٠
اتعاب مهنية	١٠,٠٠٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠
هاتف و انترنت و بريد	١٣,٢٢٢,٠٠	١٢,١٣٨,٠٠
تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠
مصاريف بنكية	٧,٩٦٩,٠٠	٨,٠٣٠,٠٠
استشارات	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
سفر و انتقالات	٢,٤٤٥,٠٠	١٠,٣٥٧,٠٠
دعاية و اعلان	١٠٠,٠٠	٢,٢٠٩,٠٠
المجموع	٣٨٧,٣٣٢,٠٠	٤٠٦,٣٥٩,٠٠

١٩- اعتماد القوائم المالية :

اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس الادارة بتاريخ : ١٤٤٦/٠٨/٢٠ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٠٢/١٩ م .

٢٠- الأحداث اللاحقة :

لم تنشأ أي أحداث أخرى بعد ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وقبل تاريخ توقع تقرير المراجعة الصادر عن مراجع الحسابات المستقل والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

شركة عبدالله شاهر القحطاني
للاستشارات المحاسبية
شخص واحد (فرد م.م.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٨)

إنه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٦/٩/١٢ هـ الموافق: ٢٥/٣/١٢ م. من تمام الساعة: (١٠:٣٠ م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً، منهم (١٤) أصالة، و (٤) إناية، و (-) عن بُعد، حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعددهم (٢٤).

وقد اعتبر الاجتماع: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، والدعوة المرسلة بالخطاب رقم (٦٩٤) بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٢ هـ إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الموقع الإلكتروني للمركز، والدعوة المرسلة إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان عبر البريد الإلكتروني.

والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- دراسة تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.
- دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام الماضي ٢٠٢٤ م والخطط المقدمة للعام ٢٠٢٥ م.
- إقرار خطة استثمارات أموال الجمعية واقتراحات مجالاتها والاطلاع على ما تم في العام الماضي.
- فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة الجديد وتشكيل لجنة الترشيح لمجلس الإدارة القادم وتعيين لجنة الانتخابات.
- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد اتعابه.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين.
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اطّلت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- اطّلت الجمعية على مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٥ م، وقررت اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٤ م، والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٤ م، والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- اطّلع المجلس على العروض المقدمة للجمعية للمحاسبين القانونيين، وبناء على الفقرة السادسة من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية، فإنه الجمعية العمومية توصي بالتعاقد مع المحاسب القانوني /عبدالله بن شاهر بمبلغ (١١٥٠٠) للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- ٥- بناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ: ١٤٤٣/٤/٣ هـ بشأن اعتماد مجلس إدارة الجمعية لمدة أربع سنوات وحيث أنه تبقى على إنتهاء دورة المجلس مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماً بناءً على دورة المجلس التي تنتهي بتاريخ: ١٤٤٧/٤/٣ هـ عليه توصي الجمعية العمومية بفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة للدورة القادمة والإعلان عن ذلك في موقع الجمعية الرسمي ووافقت الجمعية العمومية على اختيار لجنة الانتخابات: ١- إبراهيم غالب نمازي ٢- موسى علي محرق ٣- ضيف الله محمد أبو حية، كما أوصت الجمعية العمومية برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى إحدى عشر عضواً.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

٦- اطلعت الجمعية العمومية على آخر مستجدات شراء المبنى الاستثماري والذي بلغت تكلفته (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتا ألف ريال سعودي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم مكاتب العقار وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالبحث عن استثمارات جديدة مما يضمن الاستدامة المالية للجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن شامي مطاعن شيبه		١٣	حافظ علي خلوي موكلي	
٢	مسدق بن مسدق ابراهيم النععي		١٤	يحيى علي محمد موكلي	
٣	زيد بن علي مهدي مهارش		١٥	هادي بواح علي زباني	
٤	حسين بن أحمد حسين أبو زوعه		١٦	عبد الصمد محمد درويش القبي	
٥	بن جده موسى موسى مشهور		١٧	أحمد يحيى عز الدين النععي	
٦	محمد ناصر جابر مران		١٨	علي احمد علي حكي	
٧	يحيى عبد الله موسى مشهور		١٩	احمد منصور احمد عروي	
٨	علي بن محمد محمد البته		٢٠	علي محمد عبد الله القيمي	
٩	عباد ناصر أحمد أبو الزوائد		٢١	حسن مكي الحسين عطاقي	
١٠	قاسم يحيى عز الدين النععي		٢٢	يحيى يحيى محمد مرعي	
١١	عدنان شداد احمد سمان		٢٣	احمد مسدق مسدق النععي	
١٢	ابراهيم عكيس عمر حمدي		٢٤	محمد ناصر أحمد أبو الزوائد	

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

التوقيع:

الاسم: مسدق بن مسدق إبراهيم النععي



٢٠٢٤-١٧-٥
٢٠٢٤

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٧)

انه في يوم: الجمعة، بتاريخ: ١٤٤٥/٨/٢٧هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٢/٨م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضواً، منهم (١٨) أصالة، و (١) إنابة، و (٠) عن بُعد، حسب الكشف المرفق. وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعددهم (٢٣).

وقد اعتبر الاجتماع: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، والدعوة المرسلة بالخطاب رقم (٦٩٤) بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٢ إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الموقع الإلكتروني للمركز، والدعوة المرسلة إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان عبر البريد الإلكتروني

والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- دراسة تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.
- دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام الماضي ٢٠٢٣م والخطط المقدمة للعام ٢٠٢٤م.
- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م وتحديد اتعابه.
- مناقشة استثمارات الجمعية.
- الاطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين. وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اطّلت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.
- ٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٣م، وال خطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٣م، وال خطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م.

- ٣- اطّلت الجمعية على مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٤م، وقررت اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤م.
- ٤- اطّلع المجلس على العروض المقدمة للجمعية للمحاسبين القانونيين، وبناء على المادة الثامنة عشرة الفقرة السادسة من اللائحة الأساسية، فإنه توصي الجمعية العمومية بالتعاقد مع المحاسب القانوني / عبدالله شاهر بمبلغ (١١٥٠٠) أحد عشرة ألف وخمسمائة ريال للعام المالي ٢٠٢٤م.

- ٥- اطّلت الجمعية العمومية على كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (٥) والمنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩م والذي فوض فيه مجلس الإدارة بالاستثمار، وبناء على حاجة الجمعية للاستدامة المالية، توصي باستكمال إجراءات استخراج القرض من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ (٢.٩٠٠.٠٠٠) ريال والتأمين الذاتي من قبل الجمعية بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال، وكذلك اطّلع المجلس على القروض القائمة من كل من الشيخ الدكتور/ زيد علي مهارش بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والسيد/ محمد علي عبدالله القحطاني بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وخطة سدادها وذلك من أجل شراء مبنى استثماري

الرقم:
التاريخ:
المشغولات:



جمعية الدعوة والإرشاد
بقرى الملح والمخلاف
مقرها: طريق الملك عبدالعزيز بمخيم فرشة المحلة - ت.
www.dawamalha.org - فيس بوك: malhadawa - تويتر: dawamalha - البريد الإلكتروني: dawamalha@hotmail.com

للجمعية في محافظة (صبيبا) حي (المحمدية) المكون من ٤ طوابق صك رقم (٦٧٢٢٠٣٠٠٠٨٩٨) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٦ هـ بمبلغ وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتا ألف ريال سعودي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم مكاتب العقار ، عليه توصي الجمعية العمومية بالموافقة على كل ما ورد .

٦- اطلعت الجمعية العمومية على التعديلات التي طرأت على اللائحة الأساسية للجمعية للتوافق مع تعليمات المركز الوطني للقطاع الغير ربحي واللائحة التنفيذية الصادرة من المركز وقد تم الاطلاع على كافة بنود اللائحة وقد اوصت الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء فيها .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	مسدف بن مسدف إبراهيم النعني		١١	عباد بن ناصر أحمد أبو الزوائد	
٢	محمد بن ناصر جابر مران		١٢	عدنان بن شداد أحمد سمان	
٣	بن جده بن موسى موسى مشهور		١٣	علي بن محمد محمد البنة	
٤	حسين بن أحمد حسين أبو زوعة		١٤	قاسم بن يحيى عز الدين النعني	
٥	يحيى بن عبدالله موسى مشهور		١٥	زيد علي مهارش	
٦	أحمد بن مسدف مسدف النعني		١٦	هادي بن بواح علي زباني	
٧	أحمد بن يحيى عز الدين النعني		١٧	يحيى بن علي محمد موكلي	
٨	حافظ بن علي خلوي موكلي		١٨	يحيى بن يحيى محمد مرعي	
٩	حسن بن مكي الحسين عطافي		١٩	علي محمد قيسي	
١٠	عبدالصمد محمد درويش				

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

التوقيع:

الاسم: مسدف مسدف إبراهيم النعني

بعضو إدارة المساجد للدعوة والإرشاد قسم الدعوة بصبيبا

التوقيع:

الاسم: أحمد بن إبراهيم جعفري