

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

نفيد سعادتك بان الادارة المالية بالجمعية قد انتهت من ميزان المراجعة للربع الاول للعام المالي 2021 م وتم مراجعته من قبل مجلس الادارة واعتماده حسب المحضر الاداري الخامس للعام المالي 2021م.

عليه تجدون بطيه نسخة من تقرير ميزان المراجعة بالارصدة والمجاميع حتى نهاية 2021/03/31م.

نامل الاطلاع وافادتنا بمرثياتكم وملاحظاتكم.

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البرية

المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية
للخدمات الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
(386)

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية الفضول الخيرية 2021م

ميزان مراجعة بالأرصدة حتى: 31/03/2021

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد مدین	رصيد دائن	التاريخ
2220101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتمويل		1,600,000.00	01/01/2021
4220102	مصرف - النشاط الرياضي	23,441.50		15/03/2021
12101004	أراضي متبرع بها	12,745,523.00		01/01/2021
12102005	تصنيات مباني مستجرة	42,812.00		01/01/2021
12104002	سيارات مشتركة	271,000.00		01/01/2021
12105001	الأثاث المكتبي	91,193.00		01/01/2021
12106001	الات ومعدات مكتبية	379,789.14		17/01/2021
12201009	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00		01/01/2021
21305001	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات		2,217.37	10/02/2021
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		118,582.00	01/01/2021
22403004	مخصص خسائر استثمارات متلحة للبيع		23,136.23	01/01/2021
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		81,858.00	01/01/2021
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		344,996.00	01/01/2021
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		3,761.00	01/01/2021
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		514,394.00	01/01/2021
23201001	صافي الأصول المقيدة -		22,322,761.00	01/01/2021
31102007	تبرعات مقيدة نقدية - إعانات زواج		1,600.00	27/03/2021
31102008	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة وفرحة العيد		2,100.00	27/03/2021
31102009	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء		300.00	10/02/2021
31102010	تبرعات مقيدة نقدية - المغتسل والمقبرة		400.00	27/03/2021
31102012	تبرعات مقيدة نقدية - شراء أجهزة وأثاث المستفيدين		1,000.00	10/02/2021
31102016	تبرعات مقيدة نقدية - تفريغ كُرب		2,334.00	27/03/2021
31103009	تبرعات عينية - اثاث واجهزة		550.00	27/03/2021
31103010	تبرعات عينية - لحوم		5,150.00	27/03/2021
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية		8,846.00	27/03/2021
31103013	تبرعات عينية - للمرافق العامة		1,500.00	13/01/2021
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية		300.00	10/02/2021
41101001	الرواتب والأجور الاسمية	101,289.00		23/03/2021
41101008	تأمينات اجتماعية	10,287.90		10/03/2021
41102004	مصاريف العلاج	665.02		31/03/2021

25,035,785.60

13,696,750.56

المجموع

ميزان مراجعة بالأرصدة حتى: 31/03/2021

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	300.00		12/01/2021
41201001	مستلزمات مكتبية	1,152.75		31/03/2021
41201003	الوقود والمحروقات	560.00		31/03/2021
41201006	مواد التنظيف	1,214.70		31/03/2021
41201007	مستلزمات المطبخ	170.20		12/01/2021
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,418.23		31/03/2021
41201009	مستهلكات أخرى	1,204.35		31/03/2021
41203001	الكهرباء	4,470.70		15/03/2021
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,879.82		23/03/2021
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,150.00		21/03/2021
41203008	مصاريف الضيافة	1,895.00		31/03/2021
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,670.00		31/03/2021
41204004	مصاريف التراخيص	600.00		27/02/2021
41204007	مصاريف غرامات ومخلفات	300.00		27/02/2021
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	784.87		31/03/2021
41204010	اللقطات الإعلانية	2,250.00		04/01/2021
41204016	مصاريف رسائل SMS	1,500.00		15/03/2021
42102007	مصاريف برامج - إعانات زواج	7,000.00		28/01/2021
42102009	مصاريف برامج - كمسة الشتاء	500.00		28/01/2021
42102012	مصاريف برامج - شراء أجهزة واثاث للمستفيدين	2,800.00		27/02/2021
42103009	مصروفات عينية - اثاث ولجهزة	550.00		31/03/2021
42103010	مصروفات عينية - لحوم	5,150.00		31/03/2021
42103011	مصروفات عينية - مواد غذائية	8,846.00		31/03/2021
42103013	مصروفات عينية - للمرافق العامة	1,500.00		31/03/2021
42103014	مصروفات عينية - مؤونة شتوية	300.00		31/03/2021
225010204	مجمع إهلاك - تصنيفات مباني مملوكة		119,979.53	01/01/2021
225010205	مجمع إهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة		11,608.97	01/01/2021
225010401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		270,999.00	01/01/2021
311020011	تبرعات - كفلة للايتام		74,361.00	31/03/2021
311020021	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة		6,600.00	27/03/2021
311020023	تبرعات - مساعدة سداد فواتير		2,400.00	10/02/2021
311020041	تبرعات السلة الغذائية		100.00	10/02/2021
311020042	تبرعات السلة الرمضانية		69,338.00	31/03/2021

المجموع	13,747,917.18	25,591,172.10
---------	---------------	---------------

ميزان مراجعة بالأرصدة حتى: 31/03/2021

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	التاريخ
311020043	تبرعات الكفارات		6,870.00	31/03/2021
312010101	إيرادات - التبرع العام		42,766.73	31/03/2021
312010102	إيرادات - الصدقات العامة		49,138.73	31/03/2021
312010103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري		999.00	31/03/2021
312010301	اشتراك الاعضاء		25,960.00	31/03/2021
312010302	اشتراك الاعضاء (نساء)		1,500.00	27/03/2021
312010304	اشتراك زهرة		200.00	16/03/2021
312050302	إيراد تلجير قاعة سنابل 3-2		3,478.27	16/03/2021
312050303	إيراد تلجير قصر سنابل 1		9,304.36	16/03/2021
312050501	إيراد - النشاط الرياضي		1,900.00	31/03/2021
412020201	صيانة وإصلاح -المباني	9,750.00		18/02/2021
412020402	قطع غيار	570.00		31/03/2021
412020404	اطارات	425.00		28/01/2021
412020801	صيانة وإصلاح - أدوات ولجهزة العرض	1,800.00		10/02/2021
412020901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,671.00		10/02/2021
412030111	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	5,310.00		23/03/2021
412030501	مصاريف التأمين - سيارات	797.00		27/02/2021
412030906	إيجارات معدات وآلات	2,609.75		31/03/2021
412030907	إيجارات معدات نقل	500.00		12/01/2021
421020021	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	10,000.00		10/03/2021
421020022	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	2,000.00		04/03/2021
421020023	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	4,742.34		15/03/2021
421020024	مصرفات - مساعدة سداد ايجارات	17,600.00		31/03/2021
421020026	مصرفات - مساعدة سداد ديون	9,460.00		31/03/2021
421020027	مصرفات - مساعدة طارئة للمستفيدين	200.00		28/01/2021
421020028	مصرفات - مساعدة صيانة لجهزة المستفيدين	1,110.00		27/03/2021
421020044	مصرفات حليب الرضع	200.00		28/01/2021
1110100201	راجحي العام -1335	259,538.97		31/03/2021
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	56,100.00		31/03/2021
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	5,893.00		31/03/2021
1110100204	راجحي صنفات - 2004	19,947.73		31/03/2021
1110100205	راجحي كفارات - 3002	12,859.71		31/03/2021
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	2,028,432.00		31/03/2021

المجموع	16,200,433.68	25,733,289.19
---------	---------------	---------------

ميزان مراجعة بالأرصدة حتى: 31/03/2021

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	التاريخ
1110100501	مصرف البلاد	27,642.00		31/03/2021
1110100701	ساب - 1	95,628.56		31/03/2021
1110100702	ساب - 2	1,986.11		31/03/2021
1110100703	ساب - 3	161,515.00		31/03/2021
1110100704	ساب - 4	119.00		21/03/2021
1110100705	ساب - 5	567.77		16/03/2021
1110100706	ساب - 6	46,276.00		31/03/2021
1110100801	ساميا العام - 475	61,451.30		31/03/2021
1110100802	ساميا الصندوقات - 703	10,434.70		31/03/2021
1110100803	ساميا كفل يتيم - 711	84,152.00		31/03/2021
1110100901	مصرف العربي	26,474.13		31/03/2021
1140100101	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	5,000.00		31/03/2021
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	17,000.00		31/03/2021
1210200101	المباني - قاعة سنابل 2-3	1,454,290.00		01/01/2021
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	5,981,787.36		02/01/2021
1210200103	المباني - مبنى الادارة	1,515,395.70		02/01/2021
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	43,135.88		01/01/2021
		25,733,289.19	25,733,289.19	المجموع

الأصيل الذهبي - إصدار 2017
 طبيعة: المحاسب الساعة: 07:55:27 12/04/2021 م

طبعه: المحاسب الساعة: 07:55:27 12/04/2021 م

رئيس المجلس
~~مجلس~~
 ١٤/٥/٢٠٢٠

Handwritten signature: *James M. Smith*

المجلس
عبد المحسن علي المصري

الرقم:62.....
التاريخ:28/04/2021.....
المرفقات:1.....



المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الموqr

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد
تجدون بطي هذا الخطاب محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية الفضول الخيرية الخامس لهذا
العام 2021م المنعقد بتاريخ 2021/4/26م نأمل الاطلاع والافادة بمرئياتكم وتوجيهاتكم.

ولكم منا جزيل الشكر والامتنان ،،،

رئيس مجلس الادارة

المهندس / أحمد حسين البريه



اجتماع مجلس الادارة رقم 5 لعام 2021م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (5)
تاريخ الإجتماع	السبت، 12 رمضان 1442 هـ، 24 ابريل 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم 5 لعام 2021م
مقر الإجتماع	قاعة اجتماعات الجمعية

جدول الأعمال

1. تقييم توزيع السلة الرمضانية لهذا العام.
2. مناقشة قائمة المركز المالي للربع الاول للعام المالي 2021م
3. مناقشة نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية 13 للعام المالي 2020 م .
4. التأكيد على التواصل مع الداعمين للجمعية من أفراد ومؤسسات ورجال أعمال .
5. مناقشة تعبئة النموذج الشامل والاستعداد لتقييم الحوكمة للعام المالي 2020م.
6. مناقشة استلام وتوزيع زكاة الفطر لهذا العام.
7. التواصل مع البنك الأهلي وبنك الرياض للانتهاء من متطلبات فتح الحسابات البنكية لديهم بأسرع وقت ممكن.

النتائج

1. تم الانتهاء من توزيع السلة الرمضانية على جميع المستحقين بشكل جيد وبمراعاة جميع الاحترازاات الصحية، ويتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل إلى فريق العمل على جهودهم الطيبة.
2. صادق المجلس على قائمة المركز المالي للربع الأول لهذا العام وأكد على إرسال نسخة لمركز التنمية الاجتماعية بالاحساء والتواصل مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعتة وبأسرع وقت ممكن.
3. تقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل الى فريق عمل مركز التنمية بالاحساء على دوره الفاعل في إدارة اجتماع الجمعية العمومية العادية 13 لعام 2020م على نجاح الاجتماع متمنين لهم دوام التوفيق
4. أكد المجلس مرة أخرى على ضرورة التواصل مع جميع الداعمين وتقديم الشكر لهم بجميع وسائل التواصل سواءً الحديثة أو التقليدية.
5. اكد المجلس على الإدارة التنفيذية للانتهاء من تعبئة النموذج الشامل والاستعداد للزيارة القادمة للحوكمة من اجل تقييم الجمعية للعام المالي 2020م.
6. صادق المجلس على جميع الوسائل النظامية والعقلانية والمجازة شرعا لحث الأهالي على تقديم زكاة فطرتهم وبأسرع

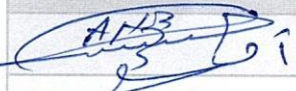
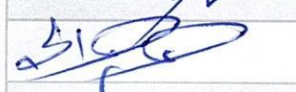
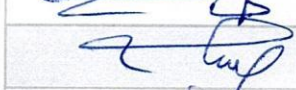
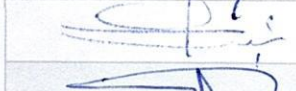
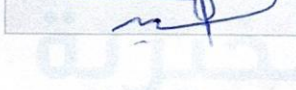
- وقت وبالطريقة التي يفضلونها على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر رمضان المبارك. كما أكد المجلس على توزيع الزكاة ليلة العيد عن طريق التحويل البنكي في حسابات المستفيدين. كما أكد المجلس على الانتهاء من عمل اللازم مع مصرف الراجحي لضمان نجاح عملية التحويل إلى حسابات المستفيدين في نفس الوقت.
7. أكد المجلس على لجنة متابعة فتح الحسابات البنكية لدى كل من بنك الرياض والبنك الأهلي على التواصل مع كلا البنكين لانتهاء من فتح الحسابات البنكية وذلك لرغبة العديد من الداعمين.
8. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس المجلس	
3	ناجي محمد احمد العبدرب الرضاء	الأمين العام	
4	علي علي حسين الجعفر	أمين الصندوق	
5	احمد خليفة كاظم الوطيان	أعضاء مجلس الإدارة	
6	حسين جاسم محمد الحميد	أعضاء مجلس الإدارة	
7	صالح يوسف يوسف المطر	أعضاء مجلس الإدارة	
8	عبدالرسول محمد حسين البريه	أعضاء مجلس الإدارة	
9	ياسين كاظم حسين الوطيان	عضو مجلس إدارة	

