



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م

رئيس مجلس الإدارة
حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية
أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية
فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية
أسامة حسن اسماعيل



فهرس المحتويات

الصفحة	رقم الإيضاح	البند
٣-٢		مقدمة
٤		الموازنة الرئيسية
٥	(١)	اشتراكات العضوية
٦	(٢)	التبرعات والمساعدات النقدية العامة
٧	(٣)	تبرعات زكاة والمساعدات منها
٨	(٤)	التبرعات والمساعدات العينية
٩		مساعدات السكن
١١-١٠	(٥)	تبرعات وآيرادات وقف للمستوصف الخيري ومصروفاته
١٣-١٢	(٦)	تبرعات وآيرادات مركز السمع والنطق ومصروفاته
١٤	(٧)	آيرادات مركز تحسين الخطوط العربية ومصروفاته
١٦-١٥	(٨)	آيرادات إيجارات عقارات ومصروفاتها
١٧	(٩)	ارباح اسهم واستثمارات
١٨	(١٠)	آيرادات أخرى
١٩	(١١)	مساعدات خاصة متعددة
٢٠	(١٢)	مصروفات مسجد الجمعية
٢١	(١٣)	مصروفات ادارية وعمومية
٢٢	(١٤)	المصروفات الرأسمالية
٢٤-٢٣	(١٥)	تحليل الآيرادات والمصروفات على مستوى الشهور عام ٢٠١٨
	(١٦)	

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الادارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



مقدمة

رؤية الجمعية : صرح خيري يجمع بين الريادة والتميز في خدمة مجتمع مكة المكرمة (البلد الأمين)

رسالة الجمعية : جمعية خيرية، تُعنى بمجتمع مكة المكرمة، رائدة في العمل الخيري تقدم خدمات إنسانية، صحية، توعوية، إغاثية، تنمية لسكان مكة المكرمة وزائرتها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم ودخول السعادة والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، وقدسية مكة المكرمة في الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر في تجديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتعددة.
- المسؤولية الاجتماعية: مشاركة الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، في تقديم الخدمة المميزة لمجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية بالجمعية وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتعددة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميز: نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.

الأهداف الإستراتيجية للجمعية :

- ١- بناء القدرة المؤسسية للجمعية
- ٢- تطوير برامج المساعدات الخيرية
- ٣- التوسيع في خدمات القطاع الطبي.
- ٤- تفعيل وتطوير مركز الخط العربي .
- ٥- تنمية الموارد المالية والأوقاف

الأهداف الفرعية للجمعية :

- ١- التنظيم الإداري: إعداد وتوثيق وتطوير (المهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والإجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- ٢- إعداد لائحة الحكومة لوضع إطار قانوني فعال لحكومة الجمعية
- ٣- تنمية الموارد البشرية وإيجاد قيادات مؤهلة ومتفرغة وفق التوصيف الوظيفي
- ٤- استقطاب طاقات وكفاءات بشرية مميزة وفاعلة للعمل على تنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطوير التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- ٧- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.





- ٨- بناء مستشفى خيري مركزي بسعة ١٥٠ سرير.
- ٩- بناء مجمع يشمل مركز لغسيل الكلى بسعة ١٠٩ جهاز.
- ١٠- تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم في المراكز الحالية.
- ١١- وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد الجمعية وآليات لمتابعة التنفيذ.
- ١٢- إنشاء إدارة / لجنة تكون مسؤولة عن استثمار وإدارة إستثمار أموال ومتلكات الجمعية وفقاً للسياسات والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة / الجمعية العمومية.
- ١٣- إنشاء صناديق استثمار وقافية تخدم مشاريع وبرامج الجمعية.
- ١٤- توسيع قاعدة أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٥- تفعيل التواصل المجتمعي والشراكات ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعي.
- ١٦- تطوير موقع الجمعية على شبكة الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي بحيث يدعم انتشار الجمعية وإبراز إنجازاتها ، ويدعم تواصل الجمعية مع أفراد المجتمع

أهداف الجمعية والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ وفق أسس تقديرية للأيرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية ومدف المحفظة على مستوى الأيراد الحق العام الماضي ٢٠١٧ ، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضي بالصرف على المساعدات والتوزع المدروس فيها و بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمي إليها الجمعية وفيما يلي ملخص عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدف الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠١٨	المستفيدين عام ٢٠١٧	المستفيدين عام ٢٠١٦	المستفيدين عام ١٤٣٦	المستفيدين عام ١٤٣٥	المستفيدين عام ١٤٣٤
المساعدات النقدية العامة	٦٧	٦٧	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
المساعدات من الزكاة	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٤٠٠٠	٤٢٨٠
المساعدات العينية	٤٧٠٠	٤٤٢١	٣٨٥٠	٣٤٥٠	٢٧٠٠	١٠٠٠
المساعدات السكنية	٩٠٠	٥٩٤	٢٦١	٢٠٩	١٥٢	١٣٨
المستفيدون من خدمات المستوصف الخيري	١١٥	١١٢	١٠٩	٨٩	١٠٥	١٠٠
المستفيدون من خدمات مركز المسع والنطق	١٧٠٠	١٧٥٩	١٦٨٢	١٥٥٣	١٤٧٧	١٣٠٢
المستفيدون من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	١١٠	١٠٨	١٢١	١٣٣	١١٣	١١٦
الإجمالي	١١٧٩٢	١١٢٦١	٩٨٩٥	٩٢٩٦	٨٦٠٩	٦٩٩٨

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



الموازنة الرئيسية للأيرادات والمصروفات التقديرية

للسنة المالية ٢٠١٨ م

ايضاح

موازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ م	الفرق عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧
(٥٦,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
١٦٣,٢٨٢	٢,٠٦٣,٢٨٢	١,٩٠٠,٠٠٠
٦١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦	٨,٠٠٠,٠٠٠
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	-
(١٨٨,٣٠٠)	١,٢٤٦,٨٠٠	١,٤٣٥,٠٠٠
(٣٧٩,٥٠٠)	٧٥٠,٥٠٠	١,١٣٠,٠٠٠
(٢,١٠٠)	٢٢,٩٠٠	٢٥,٠٠٠
(٦,٦٧٢,٣٠٠)	١٠,٠٤٥,٣٠٠	١١,٧١٧,٦٠٠
(٥٨٧,٧٢٢)	١٠,٤١٢,٢٧٨	١١,٠٠٠,٠٠٠
-	-	-
(١,٥٥٥,١٩٢)	٣٣,٧٨٢,٤٠٦	٣٥,٤٨٧,٦٠٠

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م
٧٠,٠٠٠
٢,٠٦٣,٢٨٢
٤,٥١٧,٣٤٦
٧٠٠,٠٠٠
١,٢٨١,٨٠٠
٧٨٠,٥٠٠
٢٥,٠٠٠
١١,٦٩٩,٦٠٠
٩,٣٧١,٥٠٠
٣٠,٠٠٠
٣٠,٥٣٨,٥٧٨

الأيرادات

- اشتراكات العضوية
- تبرعات نقية عامة
- تبرعات زكاة
- تبرعات عينية
- تبرعات وأيرادات وقف للمستوصف الخيري
- تبرعات وأيرادات مركز السمع والنطق
- أيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
- أيرادات إيجارات عقارات
- ارباح اسهم واستثمارات
- أيرادات أخرى

اجمالي الأيرادات

المساعدات والمصروفات

- مساعدات نقية عامة
- مساعدات من الزكاة
- مساعدات عينية - من الأيرادات العينية
- مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقداً
- مساعدات سكنية - تدفع نقداً
- تكلفة نشاط المستوصف الخيري
- تكلفة نشاط مركز السمع والنطق
- تكلفة نشاط مركز تحسين الخطوط العربية
- مصروفات عماز ومجتمعات
- مصروفات مسجد الجمعية
- مساعدات خاصة متعددة
- مصروفات ادارية وعمومية

اجمالي المصروفات

الزيادة أو (النقص) المتوقع في الاصول

المصروفات الرأسمالية المتوقعة

٣٩١,٤٥٣	٥٠٠,٠٠٠	٨,٥١٧,٣٤٦	٧٠٠,٠٠٠	٣٩١,٤٥٣
٤,٥١٧,٣٤٦	٧٠٠,٠٠٠	-	-	٤,٥١٧,٣٤٦
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	-	-	٧٠٠,٠٠٠
٢,١٨٣,٢٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٨٠٠,٠٠٠
٢,١٦٠,٣٢٦	١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	٢,١٦٠,٣٢٦
٥,٦٥٤,٨٣٤	٥,٥١٥,٤٠٠	-	-	٦,٠٥٣,٠٧٣
٥,٤٧٦,٦٩٠	٥,٢٨٤,١٧٥	-	-	٦,١٦٤,٩٧٢
١٨٧,٠٤٤	٢٠٦,٥١٧	-	-	٢٠٥,٠٩٤
١,٠٧٧,٥٥٠	٩٣٧,٥٦٣	-	-	١,١٦٦,٩٥٥
١٨٧,٠٤٧	١٩٥,٦٨٨	-	-	٢٠٢,٦١٤
-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠
٤,٧٦٦,٧٥٥	٤,٥٤٠,٧٤٥	-	-	٤,٩٣٩,٦٦٢
١,٠٠٣,٠٨٠	٣١,٢٤٢,٢٤٥	-	-	٣١,٢٤٢,٢٤٥
٢,٥٤٠,١٦١	٥,٧٠٧,٥١٢	-	-	٥,٧٠٧,٥١٢
١,٨٤٦,٧٠٤	٦,٤٠٠,٠٠٠	-	-	٦,٤٠٠,٠٠٠

٢٩,٥٠١,٤٩٥
١,٠٣٧,٠٨٣
٣,٥٢٥,٧٣٠

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

فؤاد محمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل

امين صندوق الجمعية

احمد عبدالعزيز الحдан

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي



ايضاح (١) اشتراكات العضوية

البند	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	موقف البند في العام السابق ٢٠١٧	
		الفرق بين الموازنة والفعلى ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧
اشتراكات العضوية	٧٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
		٥٦,٠٠٠	

أسس تقدير البند

تم تقدير ايرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الأعضاء والاشتراك السنوي الواجب دفعه حسب النظام الاساسي ولائحة الجمعية كما يلى :

$$\text{عدد الأعضاء} * \text{رسوم الاشتراك السنوى} = \text{ايرادات اشتراكات العضوية السنوية}$$

$$١٤٠ * ٥٠٠ = ٧٠,٠٠٠ \text{ ريال}$$

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحдан

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



موقع التبرعات في العام السابق ٢٠١٧

بيان (٤) التبرعات والمساعدات التقديمة العامة

الموازنة التقديرية

التبرعات

عام ٢٠١٨ م

الفرق بين الموازنة والفعلية ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	النسبة المئوية
١٦٣,٢٨٢	٢,٠٦٣,٢٨٢	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٦٣,٢٨٢
١٦٣,٢٨٢	(٢٩١,٤٥٣)	(٥٠٠,٠٠٠)	(٣٩١,٤٥٣)

بيان تغير التبرعات

- تم تغير التبرعات التقديمة العامة على أساس التبرعات التقديمة العامة المحققة فعلياً عام ٢٠١٧ م والتي بلغت ٢,٠٦٣,٢٨٢ ريال
- وتم تغير مصروفات المساعدات التقديمة العامة بمبلغ ٣٩١,٤٥٣ ريال حسب المساعدات الفعلية للعام السابق ٢٠١٧ م وعلى أساس أن الجمعية تحاول المحافظة على مستوى المساعدات التقديمة

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

امين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



البند	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨	ايضاح (٣) تبرعات الزكاة والمساعدات منها	
		موقع البند في العام السابق ٢٠١٧	الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي
٤,٥١٧,٣٤٦	٤,٥١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦
٤,٥١٧,٣٤٦	(٤,٥١٧,٣٤٦)	(٨,٥٠٠,٠٠٠)	(٨,٥٠٠,٠٠٠)

**المساعدات المتوقع صرفها من
الزكاة**

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات بند الايرادات المتوقعه من تبرعات الزكاة الشرعية على أساس التبرعات المحققة فعلياً لهذا البند عام ٢٠١٧ بمبلغ ٤,٥١٧,٣٤٦ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقع صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٤,٥١٧,٣٤٦ ريال على أساس المبلغ الفعلي للعام السابق ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد محمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايصال (٤) التبرعات والمساعدات العينية

موقع البند في العام السابق ٢٠١٧

الموازنة التقديرية

البند

عام ٢٠١٨ م

الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	التبرعات العينية - لحوم
			٧٠٠,٠٠٠	المساعدات العينية من التبرعات العينية - لحوم
٨٣٣٢	٨٨٣٢٠	٢٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	المساعدات العينية - تدفع قيمتها نقدا

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المحقق الفعلى عام ٢٠١٧
- وتوزع التبرعات العينية اللحوم كمساعدات عينية بنفس الكمية والقيمة ٧٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات العينية التي تدفع نقدا و المتوقع صرفها عام ٢٠١٨ م بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تشمل الأغذية والأطعمة والأرائك

- كوبونات المواد الغذائية : ٢٠٠,٠٠٠ ريال × ١٢ = ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
- كوبونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال × ٢ = ٢٠٠,٠٠٠ ريال
- مياه شرب : ١٠٠,٠٠٠ ريال
- دجاج : ١٠٠,٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

امين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايضاح (٥) مساعدات السكن

البند	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨م	موقف البند في اعوام السابقة ٢٠١٧	
		مواءمة عام ٢٠١٧	الفعلى عام ٢٠١٧
الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلى	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧
٧٦٠,٣٢٦	٢,١٦٠,٣٢٦	١,٤٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٣٢٦
			مساعدات سكنية

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات السكنية التي تصرف للأسر نقداً بنفس المنصرف الفعلى للعام الماضى ٢٠١٧ .

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايصال (٦) ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

موقع البند في العام السابق ٢٠١٧

الموازنة التقديرية

البند

عام ٢٠١٨

الفرق بين الموازنة الفعلية ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
١٨٨,٢٠٠	١,٢١١,٨٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٢١١,٨٠٠	نبرعات المستوصف الخيري
	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	إيجار عمارة الفزار وقف للمستوصف الخيري
١٨٨,٢٠٠	١,٢٨١,٨٥٥	١,٤٧٠,٠٠٠	١,٢٨١,٨٥٥	احمالى ايرادات ونبرعات المستوصف الخيري
٩٨,٩٣٤	٥,٦٥٤,٦٣٤	٣,٥٥٤,٩٠٠	٥,٧٧٣,٩٧٧	تكلفة نشاط المستوصف الخيري
			٢٧٩,٠٩٦	تكلفة الوظائف المطلوب استداثتها عام ٢٠١٨
			٦,٠٥٣,٠٧٣	اجمالى التكاليف المتوقعة لعام ٢٠١٨
				أسس تقدير البند

- تم تقدير نبرعات المستوصف الخيري على أساس المحقق الفعلى عام ٢٠١٧ مبلغ ١,٢١١,٨٠٠ ريال

- تم تقدير إيجار عمارة الفزار والتى تخصيص كوقف للمستوصف الخيري على أساس عقد الإيجار بمبلغ ٧٠,٠٠٠ ريال

- تم تقدير تكاليف ومصروفات المستوصف الخيري لعام ٢٠١٨ م بمبلغ ٥,٧٧٣,٩٧٧ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة

للمستوصف عام ٢٠١٨ وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف وهي كما يلى :

البند	المحدث لعام ٢٠١٧	المحدث لعام ٢٠١٨	المصرفي الفعلى لعام / ٢٠١٧	المصرفي لعام ٢٠١٨	البعض	رواتب وبدلات وتأمينات وخصصات
رواتب وبدلات	٣,٥٩٣,٩٠٠	٣,٥٩٣,٩٠٠	٣,٥٩٣,٩٠٠	٣,٥٩٣,٩٠٠	٣,٥٩٣,٩٠٠	رواتب وبدلات
مصاريف تأمينات اجتماعية	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	مصاريف تأمينات اجتماعية
تأمين صحي	٢١٠,٠٠٠	٥٦,٩٥٠	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	تأمين صحي
مخصص نهاية الخدمة	١١٥,٠٠٠	٦,٧٨٧	١١٥,٢١٣	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	مخصص نهاية الخدمة
مصاريفات عام						
مصاريفات رسوم جوازات وارتكاب	١٣٥,٠٠٠	٠	١٣٥,٨٧٨	١٠٠,١٧٧	١٣٥,٠٠٠	مصاريفات رسوم جوازات وارتكاب
مصاريفات معلومات وأدوات مكتبية	١٥,٠٠٠	٩,٤٦١	٠	١٩,٤٦١	١٠,٠٠٠	مصاريفات معلومات وأدوات مكتبية
مواد طبية مستهلكة	١,٩٠٠,٠٠٠	٦٩٨,٠٥٦	٠	١,٨٩٨,٠٥٦	١,٧٠٠,٠٠٠	مواد طبية مستهلكة
مصاريفات سفرية والنقلات وقوافل	٣٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	مصاريفات سفرية والنقلات وقوافل
مصاريفات بريد وورق وفانط	٠		٤٩٤	٤,٧٦	٠,٠٠٠	مصاريفات بريد وورق وفانط
مصاريفات دعابة واعلان	٣,٠٠٠		٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٠,٠٠٠	مصاريفات دعابة واعلان
قيمة اسفلات الكهرباء وياه	٩٠,٠٠٠	٢٣,٧٣٠	٠	٩٣,٧٣٠	٦٠,٠٠٠	قيمة اسفلات الكهرباء وياه
مصاريفات خدمات وارات	٣,٠٠٠		٨٧٧	٤,١٧٣	٣,٠٠٠	مصاريفات خدمات وارات
مصاريفات صيانة وتشغيل						
مصاريفات مواد نقلة + عمال	٩٠,٠٠٠	١٢,٨٠٠	٠	٦٢,٨٠٠	٥٠,٠٠٠	مصاريفات مواد نقلة + عمال
مصاريفات سيارات	٩,٠٠٠		٣,١١٤	٣,٨٨٤	٩,٠٠٠	مصاريفات سيارات
صيانة واصلاح	٤٠,٠٠٠		١٧,١٧٤	٨٢,٨٧٦	١٠٠,٠٠٠	صيانة واصلاح
قيمة خد صيانة المصد	٥,٠٠٠		٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	قيمة خد صيانة المصد
الاجمالى	٥,٧٧٣,٩٠٠	٨١٩,٠٧٨	٧١٢,١٤٤	٥,٦٥٦,٨٣٤	٥,٥٥٥,٩٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشئون الادارية والمالية

Hatim Hassan Qasabi

Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan

Fawad Ahmad Abdulla Suleim

Osama Hassan Assaad



تابع ايضاح (٦) ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصادرين هما :

- ١- الامدادات والتبرعات بمبلغ ١,٢٨١,٨٠٠ ريال بنسبة ٢٢% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٢- من الامدادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٤٩٢,١٧٧ ريال خلال العام بنسبة ٧٨% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٣- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠١٨مواليٰ بيانها كما يلى :

الوظيفة	العدد المطلوب	العدد المتوفّر	على رأس العمل	الراتب الأساسي	الإجمالي	الموصلات	السكن	نوع المفرد	الإجمالي السنوي
مرضة	١	١	١	٣,٥٥	٤,٣١٣	٤,٣١٤	٧٦٢	٥٠٠	٥١,٧٥٦
افية مختبرات	١	١	٠	٢,٥٥	٤,٣١٣	٤,٣١٤	٧٦٢	٥٠٠	٥١,٧٥٦
أمن مستودع	١	١	٠	٢,٥٥	٤,٣١٣	٤,٣١٤	٧٦٢	٥٠٠	٥١,٧٥٦
أخصائي جودة	١	١	٠	٤,٤٠٥	٩,٠٠١	٩,٠٠١	١,١٠١	٥٠٠	٧٢,٧٧٢
قدي لجهزة طبية	١	١	٠	٣,٥٥	٤,٣١٣	٤,٣١٤	٧٦٢	٥٠٠	٥١,٧٥٦
اجمالي الرواتب في السنة									
	٢٧٩,٠٩٦	٢٣,٢٥٨	٢٣,٢٥٨	٤,١٥٣	٢,٥٠٠	١٦,٦٠٥			

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الادارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايصال (٧) ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧

الموازنة التقديرية

البند

عام ٢٠١٨ م

الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٢٩,٠٠٠	١٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	نبرعات مركز السمع والنطق
٤٦٦,٢٨١	٦٣٣,٧١٩	١,١٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٥٠٠	ايرادات مركز السمع والنطق
٤٩٦,٢٨١	٦٣٣,٧١٩	١,١٣٠,٠٠٠	٧٨٠,٥٠٠	اجمالى ايرادات ونبرعات مركز السمع والنطق
١٨١,٥١٥	٥,٤٦٥,٦٩٠	٥,٢٨٤,١٧٥	٥,٥٢٥,٠٠٠	تكاليف نشاط مركز السمع والنطق
			٦٣٩,٩٧٢	وظائف مطلوب استحداثها عام ٢٠١٨ م لمركز
			٦,١٦٤,٩٧٢	اجمالى تكاليف المركز المتوقعة عام ٢٠١٨

أسس تقدير البند

- تم تقدير نبرعات مركز السمع والنطق على أساس المقدر لعام ٢٠١٧ م والذي لم يتحقق منه سوى ١٠٠٠ ريال مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايرادات مركز السمع والنطق على أساس المحقق الفعلى عام ٢٠١٧ م مبلغ ٧٥٠,٥٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠١٨ م بمبلغ ٥,٥٢٥,٠٠٠ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠١٨ م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلى :

البند	المحمد لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلى لعام ٢٠١٧ م	العجز	المصرح	المقترح لعام ٢٠١٨ م	بيان
رواتب وبدلات وتأمينات ومتخصصات						
رواتب وبدلات	٤,١٥١,٠٠٠	٤٧,٧٥٤	٠	٤,٠٢٢,٩٢٩	٣,٩٢١,١٧٥	
مصاريف تأمينات اجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٤٠,٧١٨	٠	١٩٠,٧١٨	١٥٠,٠٠٠	
تأمين صحي	٢٢٥,٠٠٠	٣١,٦٥٠	٠	٢٦٣,٦٥٠	٢٢٥,٠٠٠	
متخصص نهاية الخدمة	١٨٥,٠٠٠	٩,٤٠٦		١٧٠,٥٩٤	١٨٥,٠٠٠	
مصاريف عامة						
مصاريف رسوم جوازات واركان	٧٠,٠٠٠	٨,١٧٣	٧١,٨٧٧	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
مصاريف مطبوعات وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية	٤٠,٠٠٠	٧,٤٤٠	٤٤,٥٦٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	
مصاريف فنية وانشطة دورات	٧٥,٠٠٠	٩,٠٥٩	٢٠,٤٤١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	
مصاريف بريد وورق وفاكس	٠	٥٧١	٥,٥٧١	٥,٥٧١	٥,٥٧١	
مصاريف دعاية واعلان	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	
قيمة استهلاك الكهرباء والمياه	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٨	٩٠,٧٩٢	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
مصاريف ضياله وتربيات	١٠,٠٠٠	٢,٧٤١	٧,٧٥٩	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
مواد طيبة مستهلكة	٢٠٠,٠٠٠	٦,٢٢٥	١٩٣,٧٦٥	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
مصاريف صيانة وتشغيل						
غلق مراة	١٦٧,٠٠٠	١٣,٣٠٠	٠	١٦٣,٣٠٠	١٦٧,٠٠٠	
مصاريفات صيانة واصلاح	٩٠,٠٠٠	٢٢,٦٢٧	٠	١٢٣,٦٢٧	٩٠,٠٠٠	
مصاريفات مواد نظافة	٧٠,٠٠٠	٤٣,٥٩٢	٠	٦٣,٥٩٠	٧٠,٠٠٠	
قيمة غلق مصلحة المعد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
مصاريفات سيارات	٣٠,٠٠٠	١١,٣٨٣	٢٣,٣١٧	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	
الاجمالي	٥,٥٢٥,٠٠٠	٧٦٤,١٦٢	٨٢,٦٦٥	٨,٤٦٥,٦٩٠	٩,٢٨٤,١٧٥	

رئيس مجلس الإدارة

Hatim Hassan Qasmi

امين صندوق الجمعية

Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan

مدير عام الجمعية

Fawad Ahmed Abdullahe Salim

مدير عام الشئون الادارية والمالية

Osama Hassan Esmail



تابع ايضاً (٧) ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف مركز السمع والنطق من مصادرين هما :

٤- الامدادات والتبرعات بمبلغ ٧٨٠,٥٠٠ ريال بنسبة ١٤ % من تكاليف مركز السمع والنطق

٥- من الامدادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٧٤٤,٥٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٦ % من تكاليف مركز السمع والنطق

٦- اضافة الى الوظائف التي سيتم استبدالها عام ٢٠١٨م والتي بيانها كما يلى :

الرقم	الوظيفة	على رأس العمل	العدد المتوفر	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	المعدلات	المبالغ	دفعتها	الإجمالي المتقدمي	الإجمالي
١	أخصائي نفس في قيس الزكاء	٠	١	١	١	٤,٤٥٥	٥٠٠	١,١٠١	٦٢,٦٠٦	٦,٠٠٦	٦٢,٦٧٢
٢	طبيب أخصائي سمع	٠	١	١	١	٩,٧٦٥	٧٠٠	٢,٤٤١	١٢,٩٠٣	١٢,٩٠٦	١٥٦,٨٧٢
٣	طبيب أخصائي تخاطب	٠	١	١	١	٩,٧٦٥	٧٠٠	٣,٤٤١	١٢,٩٠٣	١٢,٩٠٦	١٥٦,٨٧٢
٤	أخصائي توحد	١	١	٢	٢	٥,٧٧٠	٥٠٠	١,١٤٣	٢,٤١٣	٢,٤١٣	٨٨,٩٥٦
٥	معلمات تربية خاصة	٠	٢	٢	٢	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	١٦٩,٣٠٠
اجمالي الرواتب في السنة											٦٣٩,٩٧٢

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



البند	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	موقف البند في العام السابق ٢٠١٧		ايضاح (٨) ايرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
		مواءنة عام ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧	
الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي				
٢٠٠٠	٢٢,٩٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	ايرادات مركز تحسين الخطوط العربية
١٦,٤١٣	١٨٧,٤٤	٢٠٦,٥١٧	٢٠٥,٠٩٤	مصروفات مركز الخطوط العربية

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات مركز تحسين الخطوط العربية على أساس المخطط لعام ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠١٨ م بمبلغ ٢٠٥,٠٩٤ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠١٨ م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلى :

البند	المعدى لعام ٢٠١٨ م	المصرفي لعام ٢٠١٧ م	المقرح لعام ٢٠١٨ م	العجز	الافتراض	ايضاح
رواتب وبدلات وتأمينات وخصصات						
مصاريفات رواتب وبدلات	١١٦,٤٠٠	١٢٢,٩١٩	٩,٠١٩	١٢٢,٩١٩	٠	١٢٧,٨١٠
مصاريفات تأمينات اجتماعية	٢,٤٢٤	٢,٩٩٨	٣٢٦	٢,٩٩٨	٣٢٦	٢,١٨٢
التأمين الصحي	١٣,٥٠٠	٩,٨٧٦	٢,٣٢٤	٩,٨٧٦	٢,٣٢٤	٩,٥٨٤
مخصص نهاية الخدمة	٨,١٩٣	٧,٩٥٣	٢٤٠	٧,٩٥٣	٢٤٠	١٠,٠٦٨
مصاريفات عامة						
مصاريفات استهلاك كهرباء وماء	٣,٠٠٠	١,٩٨٠	١,٣٢٠	١,٩٨٠	١,٣٢٠	٣,٠٠٠
مصاريفات مطاعم وأدوات مكتبية	١,٠٠٠	٥٦٠	١,٤٤٠	٥٦٠	٥٦٠	٢,٠٠٠
مصاريفات دعاية واعلان	١٥,٠٠٠	١٢,٧٨٨	٢,٢١٢	١٢,٧٨٨	٢,٢١٢	١٥,٠٠٠
مصاريفات برق وريد وهاتف	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريفات نقل ورسوم جوازات	١٥,٠٠٠	٥,٩٢٠	٩,٠٨٠	٥,٩٢٠	٩,٠٨٠	٩,٠٠٠
تأمين نظام وسائل سلامة	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠
مصاريفات صيانة وتشغيل						
مصاريفات معدات اصلاح وصيانة	٥,٠٠٠	٣,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠	٥,٠٠٠
مصاريفات نظافة	٤٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٢,٤٠٠
الإجمالي	٢٠٥,٠٩٤	٦,٥١٩	٢٥,٩٩٢	١٨٧,٠٤٤	٢٠٦,٥١٧	٢٠٦,٥١٧

رئيس مجلس الإدارة

Hatim Hassan Qasabi

أمين صندوق الجمعية

Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan

مدير عام الجمعية

Fawad Ahmed Abdallah Selim

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

Osama Hassan Asmaa



ايضاح (٩) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها
موقع البند في العام السابق ٢٠١٧

الموازنة	البند	التقديرية عام		٢٠١٨
		مواءنة عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	
الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي		مواءنة عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	
		١١,٧١٧,٦٠٠	١١,٧١٧,٦٠٠	١١,٦٩٩,٦٠٠
	ايرادات ايجارات العقارات			
	مصروفات عماير ومجتمعات			
٢٢,٥٧٣	مصروفات مجمع السنين	٨١٨,١٣٦	٧٩٥,٥٦٣	٩٠١,١٥٥
١٧,٤١٤	مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة	٢٥٩,٤١٤	٢٤٢,٠٠٠	٢٦٥,٨٠٠
٣٩,٩٨٧	اجمالي مصروفات عماير ومجتمعات	١,٠٧٧,٥٥٠	١,٠٣٧,٥٦٣	١,١٦٦,٩٥٥

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات ايجارات العقارات وفق عقود الایجار السنوية لعام ٢٠١٨ م وبيانها كما يلى :

البند	المعتمد لعام ٢٠١٧ م	الفاتورة لعام ٢٠١٨ م	المجز	الافتراض	المقترح لعام ٢٠١٨ م	ايضاحات
ايجار عارة الفزة (نطة الجن)	١٠٠,٠٠٠	٠			١٠٠,٠٠٠	ايجار في ٢٠١٧
ايجارات مجمع السنين	٣٣٠,٠٠٠	٠			٣٣٠,٠٠٠	
رسوم خدمات مجمع السنين	١٥,٠٠٠				١٥,٠٠٠	
رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور	١٥,٦٠٠	٠			١٥,٦٠٠	
عمارة وسكنى جرويل	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠			٣,٠٠٠,٠٠٠	مستجر جليد
ايجار عارة وسكنى محبين الجن	١٤٠,٠٠٠				١٤٠,٠٠٠	ايجار داكن فقط
ايجار عارة الرصيلة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠			٢٠٠,٠٠٠	تعديل العقد
ايجار عارة وسكنى شارع عبد الله الطبلبي	٢٦٠,٠٠٠	٠			٢٦٠,٠٠٠	تعديل العقد
ايجار عارة بدر بلبلة	٧,٥٠٠,٠٠٠				٧,٥٠٠,٠٠٠	
ايجار عارة الكعكية	١٣٠,٠٠٠				١٣٠,٠٠٠	
ايجار عارة الغيبة	٩,٠٠٠				٩,٠٠٠	
الاجمالي	١١,٦٩٩,٦٠٠				١١,٦٨٧,٦٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

امين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير حام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

اسامة حسن اسماعيل



تم تقدير مصروفات مجمع الستين السكني (المستودع + الثلاجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠١٨ م حسب
الفعلى لعام ٢٠١٧ م وحسب ما يلى :

الإضاح	المقترح لعام ٢٠١٨ م	المقرض لعام ٢٠١٧ م	الفائض	المتصرف الفعلى لعام ٢٠١٧ م	المقرض لعام ٢٠١٧ م	البند
رواتب وبدلات وتأمينات وخصم						
تم إضافة العاملين بالمستودع	٤٨٠,٠٠٠	٢٩,٦٣٦	٠	٤١٣,٥١١	٣٨٣,٨٧٥	مصروفات رواتب وبدلات
	١١,٣٢٤	٧٧١	٠	١٠,٦٨٥	١٠,٤٦٤	مصروفات ثقابات اجتماعية
	٤٥,٧٨١	٥,٩٢٨	٠	١٩,٨٥٢	٢٥,٧٨٠	التأمين الطبي
	١٢,٧٦١	٤٧٤	٠	١١,١١٠	١١,٤٤٤	مصروفات تصفيف نهاية العدة
مصروفات عامة						
	٥,٠٠٠	٤,٧٥٠	٧٥٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصروفات جوازات واركان
	٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات دعائية وإعلان
	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	نفقات
	٧٥,٠٠٠	١١,١٥٤	٠	٨١,١٥٤	٧٥,٠٠٠	استهلاك كهرباء وماء
مصروفات صيانة وتشغيل						
	١٥,٠٠٠	٨٦٧	٨٦٧	١٥,٨٦٧	١٥,٠٠٠	مصروفات سيارات
	١٦٧,٠٠٠	٠	٠	١٦٧,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	مصروفات عقد حراسة المجتمع السكني
	٥٧,٨٠٠	٣,٠٥٤	٠	٥٣,٠٥٤	٥٠,٠٠٠	مصروفات نظافة المجتمع
	٧٥,٠٠٠	٢,٤١٧	٢,٤١٧	٦٢,٥٨٣	٧٥,٠٠٠	مصروفات إصلاح وصيانة
	٥٠,٠٠٠	٧,٣٣٠	٧,٣٣٠	٤٢,٦٧٠	٥٠,٠٠٠	مصروفات عقد صيانة المصادر مع تأمين قطع
	٩٠١,١٥٥	٤٤,٩٣٢	٢١,٤٩٢	٨١٨,١٣٦	٧٩٥,٥٦٣	الاجمالي

تابع أيضاح (٩) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٨ م وفي ضوء

مصروفات العام الماضي كما يلى:

الإضاح	المقترح لعام ٢٠١٨ م	المقرض لعام ٢٠١٧ م	الفائض	المتصرف الفعلى لعام ٢٠١٧ م / ٢٠١٨ م	المحمد لعام ٢٠١٧ م	البند
	٢٥,٠٠٠	٠	٩٢٤	٢٤,٠٧٦	٢٥,٠٠٠	مصروفات استهلاك كهرباء وماء
	٢٥,٠٠٠	١٥,٦٣٨	٠	٣٥,٦٣٨	٢٥,٠٠٠	مصروفات اصلاح وصيانة
تعديل العقد	١٦٨,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٠	١٦٤,٥٠٠	١٦٧,٠٠٠	عقد الحراسة
	٥٧,٨٠٠	١٤,٨٠٠	٣٣٠	٣٥,٢٠٠	٥٠,٠٠٠	مصروفات نظافة
	٢٦٥,٨٠٠	١٥,٦٣٨	١٥,٧٢٤	٢٥٩,٤١٤	٢٤٢,٠٠٠	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

احمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايصال (١٠) أرباح الأسهم والاستثمارات

البند الموازنة التقديرية

عام ٢٠١٨ م

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧

الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلى	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٥٨٧,٧٢٢	١٠,٤١٢,٢٧٨	١١,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٧١,٠٥٠	أرباح الأسهم والاستثمارات

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠١٨ م في ضوء المحقق الفعلى لعام ٢٠١٧ م مع تخفيض الإيرادات المتوقعة من الاستثمارات بنسبة ١٠ % على أساس أن هناك انخفاض متوقع في ارباح الشركات نتيجة القيمة المضافة بنسبة ٥% وايضا زيادة الرسوم والخدمات بنسبة ٥% تقريبا :

البند	عدد السهم	القيمة في ١١/١٢/٢٠١٧ م	المتحصل لعام ٢٠١٧ م	الموراد الفعلى لعام ٢٠١٧ م	المقترح لعام ٢٠١٨ م	الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلى
محفظة الجمعية لدى الراجحي						
شركة الاتصالات السعودية	٦٦٦,٦٦٦	٤٨,٣٦٦,٦١٨	.	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٣٩٩,٩٩٨	
شركة سبلك	٢٩٦,٧٩٠	٢٧,١٥٣,٣١٧	.	١,٧٨٠,٧٤٠	١,٦٠٢,٦٦٦	
شركة الكهرباء	٢٣,١٢٠	٧٤٧,٥١٨	.	٢٣,١٨٤	٢٠,٨٦٦	
شركة أسمنت العربية	٣٥٣,٩٣١	١٥,٨١٧,١٧٦	.	١,٦٢٧,٢٣٩	١,٤٦٤,٥١٥	
شركة أسمنت السعودية	٦٧,٥٠٠	٤,٨٠٧,٣٥٠	.	٣٣٧,٥٠٠	٣٠٣,٧٥٠	
شركة أسمنت وبنج	٤٥٠,٨٦٥	٩٨,٢٦٠,٠٣٢	.	٢,٢٧٩,٨١٦	٢,٠٥١,٨٣٤	
شركة زجاج	١٥٠,٠٠٠	٢,٩٨٣,٥٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	
مصرف الراجحي	١٩٩,٤١٣	١٢,٥٨٠,٩٦٦	.	٩٧٢,١٣٥	٨٧٤,٩٢٢	
بنك الإنماء	٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٥٦,٠٠٠	.	٤٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	
بنك الجبرة	١,٤٩٣	٢١,١٨٦	.	.	.	
شركة صافولا	٧٨,٣٣٣	٣,١٤٢,٧٢٠	.	١٧٥,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠	
شركة الدوائية	٧٠,٨٩٧	٢,٨٩٧,٥٦٠	.	.	.	
أسهم محفوظة لدى الجمعية						
البنك العربي الوطني - الرياض	١,٨٦٤	٤١,١٧٦	.	.	.	
بنك سامبا	٢,٠٧٥	٥٠,٥٢٦	.	.	.	
الإجمالي	٣,١٧٢,٩٤٧	١٤٨,٩٢٥,٦٤٥	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٤١٢,٢٧٨	٩,٣٧١,٠٥٠	

رئيس مجلس الإدارة

Hatim Hassan Qasabi

أمين صندوق الجمعية

Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan

مدير عام الجمعية

Fawad Ahmed Abdallah Suleiman

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

Osama Hassan Asmaieh



الجمعية الخيرية بمقة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

بيان (١١) ايرادات أخرى		المقدار
الموازنة التقديرية	عام ٢٠١٨ م	
موارد البين في اتفاق المسايق	٢٠١٧	
الفرق بين الموارنة والفعلي	٢٠١٧	٣٠,٠٠٠

ايرادات أخرى
اسس تقدير البين

تم تقدير الارادات الأخرى على أساس بيع المواد المستهلكة في روضة مكة المكرمة

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الادارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايضاح (١٢) مساعدات خاصة متعددة
الموازنة التقديرية

البند
عام ٢٠١٨ م

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧

الفرق بين الموازنة والفعلى ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		مساعدات خاصة (برماويين + افارقه)	اسس تقدير البند
٢٠٠,٥٥٥	٠	٢٠٠,٥٥٥	٢٠٠,٥٠٠		

تم تقدير المساعدات الخاصة على أساس ما كان يتم صرفه منذ سنوات عديدة لمدارس البرماويين والأفارققة بواسطة أقرأ للعلاقات الإنسانية، حيث لم يتم صرف المبلغ في عام ٢٠١٧ م لعدم إحضارهم التقرير المطلوب عن هذه المدارس.

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



موقع البند في العام السابق ٢٠١٧

ايصال (١٣) مصروفات مسجد الجمعية
البند
الموازنة التقديرية
عام ٢٠١٨ م

الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	٢٠٦,٦١٤	مصروفات مسجد الجمعية
٨,٧٤١	١٨٧,٠٤٧	١٩٥,٦٨٨		أسس تدبير البند

تم تدبير مصروفات المسجد لعام ٢٠١٨ م وفق ما يلى :

البط	المحدث لعام ٢٠١٧ م	المصرف العلي لعام ٢٠١٧ م	العجز	الموازنة لعام ٢٠١٨ م	البطاخ
مصاريف راتب وبدل العاملين بالمسجد	١٦٢,٥٣٣	١٦٢,٥٣٣	٠	٢,٠٦٢	١٠٧,٠٥١
مصاريف تبرعات الجمعية	٧٩٨	١,٩٣٥	٠	١,١٥٧	٧,٠٤٢
الخس الظبي	١٩,٥٠٠	٩,٩٠١	٥,٨٩٩		٩,٩٠١
مصاريف وسم جولات وزيارات	٩,٠٠٠	٢,٣٦٠	٢,٣٦٠		٩,٠٠٠
بعض نهاية الخدمة	٨,٩٩٠	٨,٩٢٥	٣٣٥		٨,٩٩٠
مصاريف استهلاك كهرباء وبنادق	٩,٠٠٠	٢,٩٩٣	١,٣٠٧		٩,٠٠٠
مصاريف اصلاح وصيانة	٩٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠		٩٠,٠٠٠
غيرات	٠	٠	٠		٠
تأمين مواد وأجهزة لوسائل السلامة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠		١,٠٠٠
الاجمالي	١٩٥,٦٨٨	١٨٧,٠٤٧	١١,٨٦١	٣,٢٢٠	٢٠٦,٦١٤

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايصال (١٤) المصروفات الإدارية والعمومية

الموازنة التقديرية

عام ٢٠١٨

البند

موقـف البند في العام السابق ٢٠١٧

الفرق بين الموازنة ٢٠١٧ والفعلي	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	المصروفات الإدارية والعمومية
١٦٠,٩٧٧	٤,٧٠٦,٧٥٥	٤,٥٤٠,٧٤٥	٤,٩٣٩,٦٦٢

أسس تقدير البند

وفيما يلى بيان المصروفات الإدارية والعمومية المتوقعه عام ٢٠١٨

البند	المحمد لعام ٢٠١٧	المتصرف الفعلي لعام ٢٠١٧	العجز	المقرض لعام ٢٠١٨	إيصال
رواتب وبدلـات وتأمينات ومتخصصـات					
رواتب وبدلـات	٢,٩٦٢,٤٤٥,٠٠	٢,١٢٠,٣٥٠,٠٠	١٥٨,١٠٠,٠٠	٢,٢٤٥,١٦٤,٠٠	
مـصروفات تأمين اجتماعية	١٨٥,٠٠٠,٠٠	١٧٧,٦٦٧,٠٠	٧,٨٢٨,٠٠	١٩٢,٤٠٠,٠٠	
تأمين صحي	٢٩٠,٠٠٠,٠٠	٢٨٦,٩٣٥,٠٠	٢,٩٣٥,٠٠	٢٠١,٢٨٢,٠٠	
متخصص نهاية الخدمة للعاملين (حسب تعليمات المحاسب التأميني)	١٧٥,٠٠٠,٠٠	١٦٦,٨٢٥,٠٠	١١,١٧٥,٠٠	١٩٢,٤٠٠,٠٠	
مـصروفات عـامة					
مـصروفات رسمـو جوازـات وراـكـاب وأـقـاب وـهـبة	١٩٩,٠٠٠,٠٠	٣٦١,٥١٩,٠٠	١٠,٠٠	١١٢,٥١٩,٠٠	٣٦١,٥١٩,٠٠
مـصروفات أدوات مـكتبـة وـطـبـوعـات	٧٠,٠٠٠,٠٠	٥٣,٧٦٨,٠٠	١٦,٧٧٢,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات سـفرـة وـاـنـدـيـات وـدـوـرـات	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٠,٤٤٠,٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات دـعـاهـة وـاعـلانـات	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٩٩,٠٠	٤,٩٧٤,٠٠	٩٦,٥١٩,٠٠	
مـصروفات بـرـيد وـرـقـ وـهـافـ	٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٢٠,٠٠	٢٢,٩٩٨,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات حـفلـات	٦٠,٠٠٠,٠٠	٤,٧٦٩,٠٠	١,٢٨٩,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات كـهـربـاء وـادـ غـازـ	٩١,٠٠٠,٠٠	٦٩,٩٩٦,٠٠	٢١,٠٠٧,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات طـبـقـات وـثـيـات	١٥,٠٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات مـسـودـ	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٨,٧٦٠,٠٠	٢١,٣٥٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
مـصروفات صـيانـة وـتـشـغـيلـ					
عقد حـرـاسـة	١٥٩,٠٠٠	١٥٨,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٦٨,٠٠٠	
مـصروفات مـعـروـفات وـصـيـانـة سـيـارـات	٤٤,٠٠٠	٤٧,٨٩٩	٣,٨٦٦	٥٠,٠٠٠	
مـصروفات اـصـلاح وـصـيـانـة	٥٠,٠٠٠	٣٧,٦٥٧	١٢,٣٤٣	٤٠,٠٠٠	
مـصروفات عـقد نـظـالـة	٥٠,٠٠٠	٤٧,٨١٣	٢,١٨٧	٥٢,٤٠٠	
قيـمة عـقد صـيانـة المـصـدـ	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠	٧,٥٠٠	
الإجمالي	٤,٩٣٩,٦٦٢	٤,٥٤٠,٧٤٥	٤,٧٠٦,٧٥٥	٣٢٦,٩٨٧	١٦٠,٩٧٧

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

دـرـ عـام الشـئـون الإـادـريـة وـالـمالـيـة

أسامة حسن اسماعيل



ايضاح (١٥) المصروفات الرأسمالية

الفرق بين الموارثة والفعلي ٢٠١٧	موقـف البند في العام السـابق ٢٠١٧	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨	البند	
			موارـنة عام ٢٠١٧	المصروفات الرأسـامية ٣٥٢٥٧٣٠
			١,٨٤٦,٧٠٤	٦,٤٠٠,٠٠٠

أسس تقدير البند

تم تقدير المصروفات الرأسمالية وفقاً للمشروعات والبنود الرأسمالية المتوقعة عام ٢٠١٨ م كما يلى :

البيان	المتوقعه لعام ٢٠١٨ م	المفترض الفعلي لعام ٢٠١٧ م	المفترض لعام ٢٠١٧ م
ترميم واصلاح عمارة الملقبية + عمارت السنين + إنشاء مركز توحد بمركز السمع والنطق	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٨٩,٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠
تكملة لبيبة العقد	٦٦٥,٧٣٠	٣٧٦,٩٧٠	١,٠٠٠,٠٠٠
توزيع وتركيب محطة معالجة مياه الفضيل الكلوي ٧٨٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١,١٨٣,٣٩٠	٤٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٣٥٢٥٧٣٠	١,٨٤٦,٧٠٤	٦,٤٠٠,٠٠٠

- تم اعتماد مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال تكملة عقد تأسيس نظام حاسب آلي متكمال يغطي جميع أقسام الجمعية والمراكز التابعة لها.
- تم اعتماد مبلغ اثنان مليون وخمسمائة ريال لهم وبناء عمارة ملقبية وترميم عمارت السنين وإنشاعنواه لمركز توحد ضمن موقع مركز السمع والنطق.

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

امين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشئون الادارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



الموازنـة الـرـئـيـسـية لـلـاـبـرـادـات وـالـمـصـرـوـفـات التـقـدـيرـيـه

علي مسنوی الشهور عام ١٤٠٣

مدير مالية الادارية والمالية

بيان صندوق الجمعية

۱۸۵

اسامة حسن اسماويل

فَوْادِيْ اَحْمَدُ عَدَالِلِهِ سَلَّمَ

二十一

حاشیہ حسن، قادرخانہ



المواءة النسبية للأبرادات والمسار والتقطير

على مستوى الشهود عام ١٤٠٦

أسامة حسن اسماعيل

فؤاد احمد عبدالله سلیم

أحمد عبد العزيز الحمدان

حاتم حسن قاضي

مدير عام الادارية والمالية
مدير عام المجتمعية

مدين صنفونت الجمعية

رئيس مجلس الإدار