

تقرير مراجعة قيود اليومية

( تفصيلي )

من ٢٠٢٢-٠٧-٠١ إلى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة - فرع ايتاي البارود - إقراض صغير و متوسط

مسلسل : ٥ رقم اليومية : ١٣٠٠١/١١ تاريخ الحركة : ٢٠٢٢/١١/١٣ نوع الادخال : يدوي

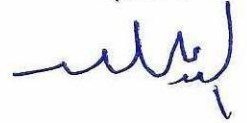
وصف القيد : مصروف تاسيس مقر ايتاي اعمال جيبس الدفعة الثانية / محمد عبد الفتاح تحويل

مدين	دائن		
٣٦,١١٥,٠٠	٠,٠٠	اجهزة ومهمات	١٢٠٦٠٠
٠,٠٠	١٩,١٤٥,٦٤	جاري مركز رئيسي إقراض صغير و متوسط	٢١١٠٣٦
٠,٠٠	٣١٦,٧٣	ضرائب خصم و اضافة	٢١١٠٠٥
٠,٠٠	١٦,٦٥٢,٦٣	مصروفات مقدمة	١١١٣٠٦
٣٦,١١٥,٠٠	٣٦,١١٥,٠٠	الإجمالي	

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب



جمعية تنمية المجتمعات المحلية و المشروعات الصغيرة ( المبادرة )

2.2.11-114

المركز الرئيسي إمباي بالدارود

**طلب تحويل بنكي**

من خلال برنامج internet banking .. بنك مصر

الرجاء الموافقة علي تحويل مبلغ ١٩١٥,٦٩

( وقتاً ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ذنباً و  $\frac{74}{15}$  لا غير )

البَيْتُ الْمَسْحُوبُ مِنْهُ      بَيْتُكَ      مِصْرُ

اسم الحساب/ جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة

197001000197VA

رقم الحساب /

البنك المحول اليه بنك الشك التجاري الدولي (CIB)

اسم الحساب / محمد عبد الصالح - رویش ابو عمر

111574434

رقم الحساب /

سبب التحويل/ استكمال جهيزات فرع إيتار الدار بـ (الوحدة الثانية)

نائب المدير التنفيذي

## رئيس الحسابات

مراجع حسابات

رئيس مجلس الإدارة

## أمين الصندوق

## المدير التنفيذي

تنفيذ التحويل من خلال برنامج internet banking - بنك مصر

— اعداد

مراجعة

تتفید



# المبادرة EL-MOBADARA SME

المشهرة برقم ٤٠٩ لعام جمعية مركزية - ترخيص هيئة الرقابة رقم ١٢٤٥ عام ٢٠١٥

## مذكرة اعتماد مصروف

من / أ .....  
إلى د / زينب محمود سليمان  
إلى أ / اسامة محمود احمد  
إلى أ / محمود عبد الرحمن  
إلى أ / تامر محمد شوقي  
مدير فرع (إبيدال بالادور... س.م.ع.)  
المدير التنفيذي ومدير التمويل  
نائب المدير التنفيذي للشئون المالية  
رئيس حسابات  
مدير إدارة المصروفات

الموضوع / اعتماد مصروف بجهز الفرع / ٥ / الفقة الثانية / ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

برجاء التكرم بإعتماد صرف مبلغ ٩١٦٥٠,٧ فقط (تسعة عشر ألفاً وستمائة واربعة وخمسة وثمانون ريالاً واربعة عشر فلساً) بجهز الفرع / ٥ / الفقة الثانية / ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الفرع

محاسب الفرع

إذن صرف مصروف بجهز الفرع / ٥ / الفقة الثانية / ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

بصرف إلى / محمد عبد الصالح درويش (تحويل) التاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢  
شيك رقم ..... بنك ..... حساب رقم .....

تحويل

تكلفة المصروف ٣١٦٨٠,٠ - يخصم مبلغ الضرائب ٣١٦,٧٣ يضاف ٤٤٣٥٠,٠ -

٣١٦,٧٣

ما تم صرفه مسبقاً ١٦٦٥٠,٠ -

الصافي ١٩١٢٥٠,٧ فقط (تسعة عشر ألفاً وستمائة واربعة وخمسة وثمانون ريالاً واربعة عشر فلساً) بجهز الفرع / ٥ / الفقة الثانية / ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

نائب المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

مدير إدارة المصروفات

مراجع الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي



ايتاي سمي

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 12/11/2022

دارك التنمية العقارية

رقم السجل المصري 601-381-955

سجل تجاري رقم 7080

### فاتورة

نتقدم شركة دارك للعمارة و الديكور والتنمية العقارية ببيان أسعار موجه الى السادة جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) (فرع ايتاي)..... المحترمين

- توريد وتركيب الواح جبس بوررد حوائط شامل من مجاميعه

٣١٦٨٠

بالمتر المربع ١٩٨ متر x ١٦٠

٤٤٣٥

- اضافة ضريبة بقيمة ١٤%

٣٦١١٥

الاجمالي

٣١٧

- خصم ١% ضريبة مصنعية

٣٥٧٩٨

الاجمالي

فقط خمسة وثلاثون الف جنيه وسبع مائة وثمانين وتسعون جنيها مصري لا غير



235

٠١٠٠٦٧٨١٦٠٣

دارك لتنمية العقارات- ايتاي البارود - البحيرة



# المبادرة EL-MOBADARA SME

المشهرة برقم ٤٠٩ جمعية مركزية - ترخيص هيئة الرقابة رقم ١٢٤٥ عام ٢٠١٥

## مذكرة اعتماد مصروف

مدير فرع ( ايتاي البارود SME )  
المدير التنفيذي ومدير التمويل  
نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية  
رئيس حسابات  
مدير ادارة المصروفات  
تحريراً في: ٢٠٢٢/١١/٠٦

أ/ .....  
د/ زينب محمود سليمان  
أ/ اسامة محمود احمد  
أ/ محمود عبد الرحمن  
أ/ تامر محمد شوقي

## الموضوع / اعتماد مصروف تجهيزات فرع ايتاي البارود SME

برجاء التكرم بإعتماد صرف مبلغ ١٦٦٥٢,٦٣ فقط ستة عشر الف وستمائة واثنان وخمسون جنهما و ١٠٠/٦٣ قرشا  
لا غير وذلك مقابل تجهيزات فرع ايتاي البارود SME  
محاسب الفرع

مدير الفرع

## إذن صرف مصروف تجهيزات فرع ايتاي البارود SME

يصرف إلى / محمد عبد الفتاح درويش . التاريخ: ٢٠٢٢/ ١١ / ٠٦  
شيك رقم ..... بنك مصر حساب رقم .....

٠

يضاف

٢٩٤,٧٤

يخصم مبلغ الضرائب

٣٣٦٠٠

٢٥٨٠٣٣٣٠٠٠٠٨٣٤١٤

تحويل

تكلفة المصروف

١٦٦٥٢,٦٣

خصم قيمه ٥٠ %

(فقط ستة عشر الف وستمائة واثنان وخمسون جنهما و ١٠٠/٦٣ قرشا لاغير)

١٦٦٥٢,٦٣

الصافي

نائب المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

مدير إدارة المصروفات

مراجع الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي





البنك التجاري الدولي  
Commercial International Bank

بيانات حسابات توفير / جاري

الاسم: محمد عبد الفتاح درويش أبو عمر

رقم العميل:

١٥٥٥ ٢ ٧ ٦ ٤ ٧ ٤ ٣ ٤

رقم حساب توفير

١٥٥٥ ٢ ٧ ٦ ٤ ١ ٧ ٤ ٩ ٣

رقم حساب توفير

رقم حساب توفير / جاري: ٣