

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة

2025-09-30	الى تاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	1,200.00	0.00	1,200.00	الرياض العام	1110100101
	120.00	0.00	120.00	الرياض الكفارات	1110100104
1,258,079.66		4,119,796.39	2,861,716.73	الراجحي الرئيسي	1110100201
	1,270.00	161,330.70	162,600.70	الراجحي العام	1110100202
	1.00	72,810.94	72,811.94	الراجحي الزكاة	1110100203
2,393.00		73,183.84	70,790.84	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
		58,845.00	58,845.00	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
202.00		32,048.12	31,846.12	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
		10.00	10.00	الراجحي الزواج	1110100207
		500.00	500.00	الراجحي السهم المدرسي	1110100208
5.00		330.00	325.00	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	1110100210

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100211	الراجحي الموسمية	83,227.13	90,740.63		7,513.50
1110100212	الراجحي مغسلة الاموات	110.00	110.00		
1110100213	الراجحي إيرادات أوقاف	867,920.00	1,350,000.00		482,080.00
1110100401	الأنماء الرئيسي	2,523,271.32	1,488,500.00	1,034,771.32	
1110100402	الأنماء العام	4,513.00	4,513.00		
1110100403	الأنماء الزكاة	122,586.87	122,496.87	90.00	
1110100404	الأنماء الوقف الخيري	17,247.31	17,247.31		
1110100405	الأنماء البطاقة التموينية	553.01	553.01		
1110100406	الأنماء تفريغ كربة	76,743.84	76,768.84		25.00
1110100407	الأنماء صدقة الوقف اليومية	13,681.45	13,681.45		
1110100408	الأنماء التبرع الالكتروني	11,122.00	11,122.00		
1110100501	البلاد الرئيسي (العام)	28.08	0.00	28.08	
1110100505	البلاد الوقف الخيري	50,041.00	690.00	49,351.00	
1110100601	الأهلي العام	1,002.00	0.00	1,002.00	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100602	الأهلي الزكاة	27,962.30	0.00	27,962.30	
1110100603	الأهلي الوقف الخيري	131,900.67	0.00	131,900.67	
1140100302	عهدة اللجنة الاعلامية (محمد الشبانة)	35,772.00			
1140100303	عهدة صيانة و متابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	45,000.00	0.00	45,000.00	
1150100501	مصرفات التأمين المقدم	21,467.00	25,609.00		4,142.00
1180100101	شركة ثمار النمو للعقارات	150,000.00	0.00	150,000.00	
1191	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	55,565.38	0.00	55,565.38	
1210300101	الأصول الثابتة (الات ومعدات)	81,395.00	0.00	81,395.00	
1210500101	الأصول الثابتة (الأثاث)	27,678.00	0.00	27,678.00	
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - وقف الخير السابع	6,564,282.27	0.00	6,564,282.27	
137010011		1.02	1.02		
2140100501	مصرفات مستحقة	0.00	9,775.00		9,775.00
3110101	تبرعات الزكاة	0.00	245,952.61		245,952.61
3110200101	تبرعات تفريج كربة - كفالة رضيع	0.00	660.00		660.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
31102002001	تبرعات تفريج كربة	0.00	270,153.09		270,153.09
31102002002	تبرعات تفريج كربة - المساهمة في تسديد اجارات المنازل	0.00	210.00		210.00
31102002003	تبرعات تفريج كربة - الاجهزة الكهربائية الاساسية	0.00	60.00		60.00
31102002004	تبرعات تفريج كربة - المساهمة في صيانة المنازل	0.00	3,460.00		3,460.00
31102002005	تبرعات تفريج كربة - المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء	0.00	160.00		160.00
31102002016	تبرعات - السهم المدرسي	0.00	4,083.00		4,083.00
31102002011	تبرعات تفريج كربة - رعاية اسر السجناء و المتعافين	0.00	160.00		160.00
31102002013	تبرعات تفريج كربة - ايواء	0.00	160.00		160.00
31102002023	تبرعات - القليل الدائم	0.00	15,506.45		15,506.45
31102002021	تبرعات - مغسلة الاموات	0.00	110.00		110.00
3110200302	تبرعات كفارة اليمين	0.00	240.00		240.00
3110200303	تبرعات كفارة الصيام	0.00	6,204.00		6,204.00
3110200401	تبرعات البطاقة التموينية	0.00	109,463.01		109,463.01
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	0.00	1,270.00		1,270.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
3110500601	أيرادات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	14,400.00		14,400.00
3120100101	تبرعات عام	0.00	19,343.78		19,343.78
3120300102	تبرعات خدمات	0.00	6,214,200.00		6,214,200.00
3130100201	تبرعات وقف الخير السابع	0.00	269,979.82		269,979.82
3130300101	أيرادات - وقف الخير الأول	0.00	152,350.00		152,350.00
3130300103	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	0.00	45,420.00		45,420.00
3130300104	أيرادات - وقف الخير الثالث (حي الفلاح)	0.00	2,726,888.84		2,726,888.84
3130300105	أيرادات - وقف الخير الرابع (عثمان الحقیل)	0.00	83,496.00		83,496.00
3130300108	أيرادات - وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقیل)	0.00	20,154.00		20,154.00
3130300110	أيرادات - وقف (لولوة التركي)	0.00	66,500.00		66,500.00
31303001111	أيرادات - عمارة الرياض رقم (2) حي لبن	0.00	50,000.00		50,000.00
4110100101	الرواتب و الأجور النقدية (الإدارة)	231,168.00	0.00	231,168.00	
4110100801	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	32,163.08	0.00	32,163.08	
4110200201	مصروفات - تذاكر السفر (الإدارة)	1,792.00	0.00	1,792.00	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
411020031	التأمين الطبي (الإدارة)	23,540.10	0.00	23,540.10	
411020101	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	21,850.00	0.00	21,850.00	
4120100101	مصرفات مستلزمات مكتبية (الإدارة)	1,930.00	0.00	1,930.00	
412020020101	مصرفات صيانة وإصلاح - المباني (الإدارة)	115,969.00	0.00	115,969.00	
4120300301	مصرفات - الهاتف والفاكس والإنترنت	7,251.78	0.00	7,251.78	
412030100101	رسوم مهنية	27,025.00	0.00	27,025.00	
412040041	مصاريف التراخيص (الحكومية)	6,848.25	0.00	6,848.25	
4120400801	الفوائد البنكية	690.00	0.00	690.00	
4210100101	مساعداة الزكاة	187,000.00	0.00	187,000.00	
4210200101	مساعداة تفريج كربة - كفالة رضيع	1,500.00	0.00	1,500.00	
42102002001	مساعداة تفريج كربة - مقطوعة	33,500.00	0.00	33,500.00	
42102002002	مساعداة تفريج كربة - طارئة	103,910.00	0.00	103,910.00	
42102002006	مساعداة تفريج كربة - سداد كهرباء	375,290.31	0.00	375,290.31	
42102002005	مساعداة تفريج كربة - صيانة المنازل	2,000.00	0.00	2,000.00	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
42102002004	مساعدات تفريج كربة - أجهزة مستفيدين	189,140.00	0.00	189,140.00	
42102002003	مساعدات تفريج كربة - الإيجارات	83,000.00	0.00	83,000.00	
42102002018	مساعدات الحقيقية و المربول المدرسية	184,200.00	0.00	184,200.00	
4210200301	مصرفوات برامج مجتمعية - أنشطة مجتمعية	30,000.00	0.00	30,000.00	
4210200401	مساعدات البطاقة التموينية	1,349,015.00	0.00	1,349,015.00	
4210200701	مساعدات زواج - نقدية	260,000.00	0.00	260,000.00	
4210200702	مساعدات زواج - غرفة نوم	100,000.00	0.00	100,000.00	
4210200801	مصرفوات برامج مجتمعية - تأهيل و تدريب الموظفين	4,010.00	0.00	4,010.00	
423010010101	الرواتب و الأجور النقدية (البحث الاجتماعية)	161,687.00	0.00	161,687.00	
423010010201	الرواتب و الأجور النقدية (اللجنة الاعلامية)	44,991.00	0.00	44,991.00	
423010010601	الرواتب و الأجور النقدية (القسم النسوي)	79,722.00	0.00	79,722.00	
42301002014	التأمين الطبي (البحث الاجتماعي)	23,536.00	0.00	23,536.00	
423010020103	العمل الإضافي (البحث الاجتماعية)	500.00	0.00	500.00	
4230100301	مصرفوات (معهد التدريب)	1,061.05	0.00	1,061.05	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
4230100302	مصرفات (البحث الاجتماعية)	790.00	0.00	790.00	
4230100303	مصرفات (اللجنة الإعلامية)	68,216.00	0.00	68,216.00	
4230100403	الصيانة والإصلاح (مغسلة الأموات)	766.77	0.00	766.77	
4230100501	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	30,858.38	0.00	30,858.38	
4230100503	مصرفات - (جوال اللجنة الاعلامية)	276.00	0.00	276.00	
4230100504	مصرفات جوال - (البحث الاجتماعية)	391.00	0.00	391.00	
4310200101	الرواتب و الأجور النقدية (أوقاف)	43,112.00	0.00	43,112.00	
4310200401	مصرفات وقف الخير الاول	3,113.41	0.00	3,113.41	
4310200403	مصرفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	7,482.83	0.00	7,482.83	
4310200405	مصرفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	1,762.92	0.00	1,762.92	
4310200407	مصرفات وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقیل)	80.95	0.00	80.95	
4310200408	مصرفات وقف الخير الرابع	2,599.52	0.00	2,599.52	
4310200410	مصرفات وقف المحطة الاستثمارية	8,460.85	0.00	8,460.85	
4310200411	مصرفات وقف الخير السابع	17,250.00	0.00	17,250.00	

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :



ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	25,092.54	0.00	25,092.54	الخدمات - أوقاف	4310200502
	18,640.00	0.00	18,640.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	4410101
12,084,799.76	12,084,799.76	18,087,019.72	18,087,019.72		

مدير جمعية البر الخيرية

عبدالمحسن بن عثمان العولة

مدير مالي

عثمان بن عبدالله الحقييل

المحاسب

عبدالله بن أحمد اليوسف





محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٩) لعام ٢٠٢٥م

في تمام الساعة ٠٥:٠٠ من مساء يوم الأحد التاريخ ١٤٤٧/٠٥/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٢م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٩) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ١- محمد بن عبدالله التركي | ٢- احمد بن يوسف الجبر | ٣- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف |
| ٤- عبدالله بن طارق الرميح | ٥- وائل بن إبراهيم الحقييل | ٦- فايز بن محمد الشنيف |

جدول الاعمال:

- (١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- (٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- (٣) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥ م.
- (٤) الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية ٢٠٢٦ م.
- (٥) الاطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- (٦) الاطلاع على تقرير مسؤول الالتزام والسياسات.
- (٧) الاطلاع على مستجدات جوائز التميز المؤسسي .
- (٨) الاطلاع على تقرير إدارة البرامج بشأن مشاريع الجمعية ٢٠٢٦م في ضوء تعميم الوزارة .
- (٩) الاطلاع على تقرير حصر المساعدات المالية لمستفيدي الجمعية لشهر سبتمبر (٠٩) لعام ٢٠٢٥ م.

قرارات الاجتماع:

- (١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- (٢) التأكيد على ضرورة الصرف وفق خطة الجمعية المالية المعتمدة للمشاريع والأنشطة .
- (٣) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥ م واعتمادها .
- (٤) الموافقة على ما تضمنته الميزانية التقديرية للجمعية (الإيرادات والمصروفات) للعام المالي ٢٠٢٦ م التي تبشر بالخير بإذن الله ، والرفع بها للجمعية العمومية العادية لمناقشتها واعتمادها في اجتماعها القادم .
- (٥) الموافقة على ما تضمنه تقرير الحوكمة للجمعية ٢٠٢٤ م ، حيث حققت الجمعية نسبة (99.68%) ، ولقد ثمن المجلس جهود المشرف على الحوكمة الأستاذ /مفرج العويد على هذا التقرير المتميز .
- (٦) الموافقة على ماورد في تقرير مسؤول الالتزام والسياسات في تحديث لوائح وسياسات ، ومناقشة تقارير ، ومنها :
- لائحة الحوكمة في الجمعية في إصدارها الثاني ٢٠٢٥ م .
- تقرير إدارة المخاطر في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، والنصف الأول من العام ٢٠٢٥ م .
- تقرير مسؤول الالتزام والسياسات خلال خمس سنوات (٢٠٢٠م - ٢٠٢٥م) اللوائح والسياسات والخطط والتقارير .
- (٧) بارك المجلس جهود الإدارة والإدارات العاملة في ترشيح الجمعية لجوائز التميز المؤسسي كجائزة الأمير فيصل بن بندر وجائزة جامعة المجمعة وجائزة الأميرة صيته وجائزة الملك خالد وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ، وكذلك الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (الايزو ٩٠٠١) .
- (٨) الموافقة على ما تضمنه تقرير إدارة البرامج بشأن برامج الجمعية وتكلفتها المالية للعام المالي ٢٠٢٦م المرفقة والتي ستنفذ في مدينة المجمعة (نطاق خدمات الجمعية) والرفع بها للإشراف الفني في الوزارة لأخذ الموافقة عليها وفق الإجراءات المتبعة .



المركز الوطني للتنمية

جمعية البر الخيرية بالمجمعة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 95

الرقم: / / التاريخ: 20 م
المرفقات:

٩) الموافقة على ماورد في تقرير الحصر للمساعدات وتكلفتها المالية لشهري سبتمبر (٠٩) لعام ٢٠٢٥ م ، حسب الجدول التالي :

الشهر	مبلغ الدعم	عدد المساعدات
سبتمبر (٠٩) لعام ٢٠٢٥ م	629943	853
أكتوبر (١٠) لعام ٢٠٢٥ م	638930	848
المجموع	1268873	1701

ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ... والله الموفق ..

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبد الله التركي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضواً	
٤	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضواً	
٥	م . عبدالله بن طارق الرميح	عضواً	
٦	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٧	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

توفيق بن محمد العسكر