



جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

مسجلة برقم (٣٦١٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل

كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م



(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :

في رأينا أن القوائم المالية المرفقة ككل :-

١- تتفق مع المعايير و اللوائح و الأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنبيه الاجتماعية الخاصة بالمنشآت

الغير هادفة للربح و مع لائحة الجمعية الأساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

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

خميس مشيط في : ٠٢ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م

الموافق : ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



محضر اجتماع الجمعية العمومية

إنه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٤/١/٥ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/٨/٣ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (٢٢) عضواً، منهم (١٣) أصالة، و (٣) إنابة، و (٦) 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، والموافقة الصادرة من مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبر البريد الإلكتروني بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢١ م على عقد الاجتماع والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاطلاع على التقرير المقدم عن أعمال ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
 - اعتماد التقرير السنوي عن القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ م.
 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢١ م.
 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
 - الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
- وبعد مناقشة جدول الأعمال والذي بدأ بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الاطلاع والموافقة على التقرير المقدم عن أعمال ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- ٢- الاطلاع والموافقة على التقرير السنوي عن القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ م.
- ٣- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢١ م.
- ٤- الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٥- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
- ٦- نظراً لتأخر صدور تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠٢١ م حتى مضي ٦ أشهر من السنة المالية الحالية ٢٠٢٢ م، فقد قام أمين الصندوق باطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير المحاسبي للستة أشهر الأولى للسنة المالية ٢٠٢٢ م، وتمت الموافقة عليه..
- ٧- تم الاطلاع على نتائج الحوكمة الذي حققت فيه الجمعية نسبة (٩٢.٠٦٪)، وقد تقدم أعضاء الجمعية العمومية بالتهنئة والشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية على النتيجة المشرفة.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

بيان بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الجمعية العمومية

الاسم	صفته	التوقيع
مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي	نائب الرئيس	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	عن بُعد
بن جده بن موسى مشهور	عضو المجلس	
حسين بن أحمد حسين أبوزوعة	عضو المجلس	عن بُعد
يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	

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

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

الاسم: مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي

التوقيع:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف ليوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ.

الموافق: ٢٠٢٢/٨/٣م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، (العادي)

م	الاسم (رباعي)	بالأصالة	بالإنابة	الاسم (رباعي)	التوقيع
١	بن حده هوس هوس	✓			
٢	احمد مسدف الدمشقي	✓			
٣	محمد عيسى هوس	✓			
٤	مسدف مسدف ابراهيم	✓			
٥	الحمد منصور الحمد عوي	✓			
٦	محمد بن محمد	✓			
٧	حاجم عيسى عز الدين	✓	✓	محمد بن محمد	
٨	محمد بن محمد	✓			
٩	محمد بن محمد بن محمد	✓	✓	حافظ بن علي بن محمد	
١٠	محمد بن محمد بن محمد	✓			
١١	هادي بواح علي زاي	✓			
١٢	أحمد عيسى	✓			
١٣	علي أحمد علي	✓	✓	محمد ناصر جابر صران	
١٤					
١٥					
١٦					

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

الاسم:

التوقيع:

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان:

الاسم:

التوقيع:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

بيان بأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في الجمعية العمومية

بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف ليوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٤/١/٥ هـ،
الموافق: ٢٠٢٢/٨/٣ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠ م)، (العادي)

م	الاسم (رباعي)	التوقيع
١	أحمد مسدف مسدف النعبي	
٢	أحمد منصور أحمد عروي	
٣	عدنان شداد أحمد سمان	
٤	قاسم يحيى عزالدين النعبي	
٥	يحيى يحيى محمد مرعي	
٦	حسن مكي أحمد عطاوي	
٧	يحيى علي محمد موكلي	
٨	حافظ علي خلوي موكلي	
٩	عبدالصمد محمد درويش القبي	
١٠	هادي بواح علي زباني	
١١	أحمد يحيى عزالدين النعبي	
١٢	علي أحمد علي حكيم	
١٣	علي محمد محمد البنة	عن بُعد
١٤	علي محمد عبدالله القيسي	عن بُعد
١٥	عباد ناصر أحمد أبو الزوايد	عن بُعد
١٦	إبراهيم عكيس عمر حمدي	عن بُعد

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

الاسم: مسدف بن مسدف إبراهيم النعبي

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٤)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٨/١٢/١٤٤٣ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/٧/١٧ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
 - الاطلاع على التعاميم الواردة.
 - الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
 - الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص منح الجمعيات الأهلية.
 - الاطلاع على التقرير المالي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م.
 - تعيين مدير تنفيذي بديل للمدير المستقيل.
 - الاطلاع على مصروفات الجمعية خلال الفترة بين اجتماع المجلس السابق والحالي.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس، والتقدير بتنفيذ التعاميم الواردة.
- ٢- وافق المجلس على إشراك المدير التنفيذي، والمحاسب، في الدورات التي تقام مع عدم إرسال الاثنین معاً ومعاملتهم وفق اللائحة.
- ٣- اطلع المجلس على تعميم تحديث الحوكمة، وتم تكليف عضو مجلس الإدارة: أ. محمد ناصر مران باستكمال إجراءاتها.
- ٤- اطلع المجلس على تعميم منح الأراضي للجمعيات الأهلية وتم تكليف عضو المجلس: أ. يحيى بن عبدالله مشهور باستكمال إجراءاتها.
- ٥- اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢١ م، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمسؤول المالي السابق: أ. بن جده موسى مشهور، ويتمنى التوفيق للمسؤول المالي لفترة المجلس الحالية: أ. محمد ناصر مران.
- ٦- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٣ م، وعلى عضو مجلس الإدارة: أ. يحيى عبدالله مشهور، والمدير التنفيذي، استكمال الدعوات والإعداد للاجتماع حسب المتبع.
- ٧- اطلع المجلس على متطلبات منح الجمعيات الأهلية (الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية، والموازنة التقديرية للاحتياجات التشغيلية) ووافق عليها.
- ٨- اطلع المجلس على التقرير المالي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وصدق عليه.
- ٩- وافق المجلس على العرض المقدم من محاسب الجمعية لزيادة مرتبه بمقدار ١٠٠٠ (ألف ريال).

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: ٢٩/٥/٢٠٢٢ م

اطلاع مجلس الإدارة على تبرعات ومصرفات الوقف الخيري للجمعية.

الإيرادات

تبرعات	386000 ريال
مقدم دفعة الإيجار	225000 ريال
الإجمالي	611000 ريال

المصرفات

الإجمالي	574393,28 ريال
----------	----------------

المبلغ المتبقي بلغ: 36606,72 ريال

متطلبات الوقف الناقصة:

- دفعة المصعد الأخيرة: 20000 ريال.
- خزان لمضخة الحريق: 45000 ريال.
- كاميرات المراقبة.
- تمديد أسلاك الدش للوقف.
- ما يستجد من نقص.
- العجز: 28393,28 ريال

رأي المجلس في تسديد مبلغ العجز وقدره: 28393,28 ريال وتأمين كاميرات المراقبة وتمديد أسلاك الدش.

رفع القوائم المالية على موقع الجمعية



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3616)

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

فُدرت الموازنة التقديرية بزيادة قدرها ١٥٪ عن الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢١ م، والموازنة التقديرية للخططة التشغيلية

ملاحظات	الموازنة (ريال)	البيان	ملاحظات	الموازنة (ريال)	البيان
	١٣٥٠٠٠٠	برنامج إفطار الصائمين		١٢٩١٠٠٠	مصاريف الأنشطة الدعوية حسب الخطة التشغيلية
	٢٥١٤١٥	رواتب وأجور الدعاة والموظفين	في حالة تصريح البرنامج وسيتم الإنفاق حسب التبرعات التي تُجمع للمشروع	٥٠٠٠٠٠	برنامج التعجيز
	١١٨٤٨٠	تجديد إقامات		٢٦٧٧٥	تأمينات اجتماعية
	٨٠٩٠	مستلزمات مكتبية ومطبوعات		١٥٦٠٥	تأمين صحي
	٢٦٢٤٢	صيانة وإصلاح		١٤١١٢	وقود ومحروقات
	٥٣١٣	تأمين وتجديد رخص السيارات		٣٠٠٠٠	كهرباء ومياه
	١٣٨٧	مكافآت وجوائز		٦٣٠٢	ضريبة
	١٣٨٥٠	هاتف و إنترنت وبريد		٤٠٠٠٠	تعويضات نهاية خدمة
	١٣٨٥٠	مستلزمات مطبخ		٥١٩٣	مواد نظافة
	١٢٩٨٨	دعاية وإعلان		٣٩١٠	سفر وانتقالات
	٣٦٤٠	رسوم حكومية		٦٦١٣	أتعاب المحاسب القانوني
ريال ١٨٩٤٧٦٥					إجمالي الموازنة بدون برنامج إفطار الصائمين وبرنامج الحج والعمرة
ريال ٣٧٤٤٧٦٥					إجمالي الموازنة مع برنامج إفطار الصائمين وبرنامج الحج والعمرة

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

نموذج استلام وتسليم

٣٢٠٢٢/٦/١٥		اليوم والتاريخ
عبد العزيز علي عبادي		اسم المسلم
عبد الله محمد مطيع		اسم المستلم
العدد	نوع المستند	المستندات
١	اللائحة الأساسية	
٩	سياسات الجمعية	
٣٥	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	
٩٤	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	
١	سجل الملكات وأرسل	
١	سجل التبرعات	
٦	محاضر اجتماع اللجان	

المستلم	المسلم
عبد الله محمد مطيع	عبد العزيز علي عبادي
التوقيع	التوقيع
لجنة الاستلام والتسليم	
محمد ناصر مران	مستند محمد مسروق النعمي
التوقيع	التوقيع
يحيى عبدالله مشهور	مستند محمد موسى مشهور
التوقيع	التوقيع