

**بيان رقم السادس عشر**

مبيلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص ( ٣٣٦ )

# **مرافقات القوائم المالية**

**للعام ٢٠١٦ م**



الرقم : ١٧٥٧  
التاريخ : ٢٠١٧/٦/٢٨  
المشروعات : ٥٧٧٧٧٧ + ٧ ملفات

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠ وبعد

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حزم أم الساهم الخيرية رقم (٦ / ٢٠١٧)

بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥ م بالإضافة إلى:-

أربع نسخ من القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م و ملف مرافقات الميزانية ويشمل الآتي :-

- ١ - صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة بنظر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات واعتمادها لتقديمها للجمعية العمومية للتصديق عليها ، وكذلك الميزانية التقديرية المقترحة لعام ٢٠١٧ م
  - ٢ - محضر جرد الصندوق في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
  - ٣ - محضر جرد المخزن في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
  - ٤ - شهادة من مصرف الراجحي برصيد الجمعية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وكشف الحساب البنكي للجمعية ومذكرة تسوية البنك
  - ٥ - بيان تفصيلي بالتراخيص العينية التي وردت للجمعية في عام ٢٠١٦ م
  - ٦ - تحليل حساب أرصدة مدينة أخرى في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
  - ٧ - تحليل حساب أرصدة دائنة أخرى في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- للاطلاع والتوجيه والله يحفظكم ويرعاكم ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني



٢٠١٧ / ٦

الرقم :

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٧ / ٦ / ٥



جمعية حزم أم الساهم الخيرية

مجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية

رقم الترخيص ٣٣٦

## جمعية حزم أم الساهم الخيرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٧ م

يوم الاثنين ٦ من شهر يونيو لعام ٢٠١٧ م

الموافق ١٤٣٨/٩/١٠ هـ

بعد صلاة التراويح مباشرةً بمقر الجمعية

٢٠١٧ / ٦

الرقم :

ال الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٧ / ٦ / ٥



## الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله أما بعد ،،

فقد تم ب توفيق من الله تعالى عقد الاجتماع (٦/٢٠١٧) مجلس إدارة الجمعية يوم الاثنين ٩/١٠/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧ م وذلك

في تمام العاشرة مساءً بقاعة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ عبد الله بن عبدالرحمن القحطاني .

ومما كان الاجتماع قانونياً بدأ بالنظر في جدول الأعمال التالي :

١. كلمة الرئيس .
٢. عرض ما تم إنجازه في المحاضر السابقة .
٣. أنشطة شهر يوليه .
٤. تحديد موعد الاجتماع القادم .

### \*ما تم في الاجتماع\*

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الاجتماع الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني ؛ فحمد

الله وأثنى عليه بما هو أهل وشكر الحاضرين على حرصهم لما فيه الخير والصلاح للمسلمين عامه

ولفقراء ويتامى وأرامل ومحاجي منطقه أم الساھک بشکل خاص وبارک جهود الجميع .

وقد أدار الاجتماع بطريقة المناقشة في المخاور التالية :

١. التقارير المالية .

٢. التقارير الإدارية .

٣. موازنة عام ٢٠١٦م ، والميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧م .

٤. أنشطة لجأ الجمعية .

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٧ / ٦ / ٥ م



ختاماً أتفق المجلس على موعد الاجتماع القادم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/١١ على أن يسبق الاجتماع تميدهاته.

القرارات والتوصيات ما يلي :

١. اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية لعام ٢٠١٦م، وكذلك الميزانية القدرية المقترحة لعام ٢٠١٧م.
٢. ضرورة مضاعفة عطاء الأيتام قبيل نهاية شهر رمضان؟ مساعدة لهم في كسوة عيد الفطر.
٣. اعتماد برامج المعايدة في حال وجود متبرع يتكلل بمصاريفه.
٤. صرف المبالغ المتبقية من مشروع المنزل المستدام في ترميم منازل الأسر المستفيدة.
٥. اعتماد صرف كافة المصارييف التشغيلية لبرامج صناع الغد.
٦. ضرورة صرف مبلغ (١٠٠٠) ريالاً من الزكاة عاجلاً؛ لتقديم التقرير اللازم للمتبرع.

توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية حزم أم الساهم الخيرية

	رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن عبد الرحمن القحطاني	1
	نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرفلجنة التنفيذية	د. ماضي بن فالمهاجر	2
	أمين الصندوق	ماجد بن سعيل المهاجري	3
	مشرف لجنة الموارد والمشاريع	ارشيد بن مبارك المهاجري	4
	مشرف لجنة الوقف	معبوبن عبد الله القحطاني	5
	مشرف لجنة إصلاح ذات البين	فرحان بن مسفر القحطاني	6
	عضو	مبارك بن ميسن المهاجري	7
	عضو	ناصر بن سعود المهاجري	8
	عضو	حربي بن حمد المهاجري	9

**جمعية حزم أم الساهم الخيرية**  
**مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية**  
**( رقم الترخيص ٣٣٦ )**



الرقم :  
 التاريخ :  
 المشفوعات :

كشف بالميزانية التقديرية ( المقترحة ) للعام المالي ٢٠١٧ م

البيان	المصروفات المتوقعة		البيان	الإيرادات المتوقعة	
	ريال	هـ		ريال	هـ
<b>المساعدات</b>			<b>رصيد النقدي في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١</b>		
مساعدات دائمة	650,000	0	البنوك	1,688,317	0
مساعدات طارئة	50,000	0	<b>الإيرادات</b>		
مساعدات عينية	2,300,000	0	اشتراكات اعضاء	24,000	0
مساعدات طلبة مدارس	40,000	0	تبرعات نقية	2,000,000	0
مساعدات زواج	200,000	0	تبرعات عينية	450,000	0
ترميم منازل	450,000	0	تبرعات لكتفالة يتيم	500,000	0
كتفالة ومساعدات أيتام	850,000	0	زكاة	1,500,000	0
مساعدات صحية	100,000	0	إيرادات روضة الاحسان	1,100,000	0
سداد ايجارات	150,000	0	إيرادات الاسكان الخيري	210,000	0
مساعدات زكاة	1,500,000	0			
معونة الرضع	100,000	0			
كسوة العيدين	300,000	0			
معونة شتاء	350,000	0			
<b>مصاريف انشطة</b>					
مصاريف روضة	500,000	0			
مخيمات افطار صائم	100,000	0			
برامج الحج والعمرة	80,000	0			
برامج التدريب	150,000	0			
مصاريف عمومية	950,000	0	الجز المتوقع تحصيله من إعانت	1,847,683	0
مصاريف رأسمالية	500,000	0	مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية		
			وتبرعات أهل الخير		
	9,320,000	0			
				9,320,000	0

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماضي بن فالح الهاجري

أمين الصندوق

ماجد بن سعدي الهاجري



**جمعية حزم أم الساھک الخیریة**  
م旾جلاة بوزارۃ الشئون الاجتماعیة  
( رقم الترخيص ٣٣٦ )

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

محضر جرد الصندوق

٢٠١٦/١٢/٣١ الموافق ١٤٣٨/٤/٢ بتاريخ

أنه في يوم السبت ٢/٤/١٤٣٨ هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٦ م تم جرد صندوق جمعية حزم أم الساھک الخیریة

- بلجنة مكونة من :

- ١ - راجح بن بداع مشاع الحمراني
  - ٢ - علي بن أحمد علي الشريف
  - ٣ - حمد بن صالح محمد الطويرش

وبحضور أمين صندوق الجمعية / ماجد بن سحمي الهاجري .

- وقد قامت اللجنة ب مجرد محتويات الصندوق وقد أسف الجرد عن ما يلي :

١١- **النقدية بالصندوق** : - لا توحد أي مبالغ نقدية أو شيكات بالصندوق في تاريخ الجرد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م.

## ٢- المجموعة المستدية :-

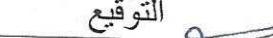
- آخر سند قبض حرر برقم (١٤٠٦) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٦ م باسم / مؤسسة

الجميل الخيرية بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال .

- آخر سند صرف شيكات برقم (٩٢٦) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢ هـ بمبلغ ٧٤٣٤ ريال شيك رقم ٥٣٧١ مسحوب على  
حمد صالح محمد الطويرش.

مصرف الراجحي وهو آخر سبتمبر في -٢٠١٦ م وقد تبين أن الرصيد الدفتري لحساب الصندوق حسبما هو مقيد بدفتر اليومية العامة ودفتر الصندوق في تاريخ الجرد الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١ م هو ( صفر ) ويقر السيد أمين الصندوق بأنه لا توجد لديه أية أوراق قبض أو شيكات خاصة بالجمعية أو أية أوراق قيمة في حوزته وبأن كل ما تم جرده هو ملك للجمعية وأنه لا توجد أية أوراق أو مستندات أو نقدية تتعلق بحصة الصندوق ولم يشملها الجرد وقد أعيدت كافة الدفاتر والمستندات إلى السيد أمين الصندوق.

أقفال المحضر على ذلك في تاريخه وتم التوقيع من لجنة الجرد .

الاسم	التوقيع
راجح بن بداع الحمراني	
علي بن أحمد علي الشريف	
حمد بن صالح محمد الطويرش	

نائب رئيس مجلس الإداره

د / ماضي بن فالح الهاجري

أمين الصندوق

ماجد بن سحمي الهاجري

**جمعية حزم أم الساهم الخيرية**  
**مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية**  
**( رقم الترخيص ٣٣٦ )**



الرقم :  
 التاريخ :  
 المشروعات :

محضر جرد مخزن الجمعية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

أنه في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م تم جرد مخزن جمعية حزم أم الساهم الخيرية بلجنة مكونة من:-

رئيساً

١ - راجح بن بداح مشاع الحمراني

عضوأ

٢ - شليويح بن محمد فالح الهاجري

عضوأ

٣ - علي بن أحمد علي الشريف

وبحضور أمين المخزن بالجمعية / حمد صالح محمد الطويرش

وقد تبين من الجرد وجود الأصناف التالية بالمخزن:-

القيمة	الفئة	الكمية بالعدد	الصنف
			الكمية
٣٨٢٠٠	٢٠٠	١٩١	كيس أرز أبيض ٤٠ كيلو
١٦	١٦	١	باكت شاي أسود
١٥٠٠	٢٥	٦٠	حليب بودرة
٣٢٠٠	٨٠٠	٤	غسالة دايو
٣٠٠٠	١٥٠	٢٠٠	حقيبة مدرسية
٧٢٩١٦			القيمة الإجمالية اثنان وسبعين ألف وتسعمائة وستة عشر ريال لا غير

لجنة الجرد:-

الاسم	م
راجح بن بداح الحمراني	١
شليويح بن محمد فالح الهاجري	٢
علي بن أحمد علي الشريف	٣

وأقر أمين المخزن / حمد بن صالح محمد الطويرش بصحة عملية الجرد وأنه مطابق للأصناف الموجودة بالمخزن وقت  
 الجرد .

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / ماضي بن فالح الهاجري

أمين المخزن



## شهادة مصرفيه

4150020172	الرقم التسلسلي
12/04/1438	التاريخ
10/01/2017	
لمن يهمه الامر	الى

/ الى السادة

نحن مصرف الراجحي فرع 41500 - أم الساھک

نشهد بان السيد/ الساده جمعية حزم ام الساھک الخيرية هو/هم عميلاً / عملتنا منذ 08/08/2006 (1427/07/14) ، ان مده تعامله / تعاملهم معنا 10 سنة و 4 شهر وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 322.133,133 SAR SA8380000415608010000023 الى يوم السابق . كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 31/12/2016 الموافق 02/04/1438 (Credit) (Equivalent to SAR 1,726,133.22)

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المزورخ في 10/01/2017 الموافق 1438/04/12 . دون ادنى مسؤوليه علينا .

وتقبلوا تحياتنا .

عن / مصرف الراجحي



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار  
شركة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ت رقم 96  
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية  
هاتف 406317 +966 11 2116000 تلكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.  
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 16,250,000,000 C.R. No. 96  
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia  
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317  
[www.alrajhibank.com.sa](http://www.alrajhibank.com.sa)

M. V. S. S. Y.

**مذكرة تسوية البنك في ١٢/٣١/٢٠١٦ م**

قيمة الشيك	رقم الشيك	التاريخ الذي تم الدفع فيه	الرصيد المتبقى
1,688,317.22			بيان الأتي :-
٣٨٠٠	٥٣٦٨	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	شيكات مسحوبة ولم تقدم للصرف حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م
٢١٧٨٤	٥٣٦٩	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	شيلويح محمد فالح الهاجري
٤٧٩٨	٥٣٧٠	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	مبارك مريسن محمد الهاجري
٧٤٣٤	٥٣٧١	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	حمد صالح محمد الطويرش
٣٧٨١٦			الرصيد مطابق لكتشف الحساب في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

الرصيد يكشف الحساب في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

1,726,133.22

0.00

الفرق

بيان بالتبير عات العينية التي وردت للجمعية في عام ٢٠١٦ م

القيمة	البيان	المتبصر
4000	١- الأثاث والمفروشات :- عدد ٢٠ بطاقة	فاعل خير عن طريق الشيشي / ظافر عبد الرحمن الفحصاتي
800	طقم كتب وسط مستعمل	فاعل خير
<b>4800</b>		إجمالي التبرعات العينية من الأثاث والمفروشات
	<b>٢- الأجهزة المنزلية :-</b>	
2000	عدد ١٠ دفاية زيتية	فاعل خير عن طريق الشيشي / ظافر عبد الرحمن الفحصاتي
1000	عدد ٢ مكيف شبابيك مستعمل	فاعل خير
1000	فرن غاز مستعمل	فاعل خير
4800	عدد ٤ مكيف الزامل	شركة سبلوك
<b>8800</b>		إجمالي التبرعات العينية من الأجهزة المنزلية
	<b>٣- أدوات مدرسية</b>	
30000	عدد ٣٠٠ حقية مدرسية	شركة سبلوك
<b>30000</b>		إجمالي التبرعات العينية من الأدوات المدرسية
	<b>٤- المواد الغذائية :-</b>	
29618	عدد ٣٢٤ كرتون دجاج	واحدة المستهلك
121	مواد غذائية متنوعة	ثلاثجة المغذدي
10500	عدد ٣٥ كيس لحم	فاعل خير
36000	عدد ١٠٠ كرتون تمر	مؤسسة سليمان بن عبد الله الراجحي الخيرية
24000	عدد ٦٠ كيس أرز ١٠ كيلو	مؤسسة سليمان بن عبد الله الراجحي الخيرية
750	عدد ٥٥ كرتون ماء	مؤسسة سليمان بن عبد الله الراجحي الخيرية
40000	عدد ٢٠٠ سلة غذائية	فاعل خير من أبو معن (أبو محمد)
33956	مواد غذائية متنوعة	الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن جلوي
18800	عدد ٩٤ سلة غذائية	مؤسسة سلامنة التجارية
13000	عدد ١٠٠ كرتون ماء	أوقاف الشيشي صالح الراجحي
30800	عدد ٨٨ كيس لحم	فاطلي خير
75000	عدد ٥٥٠٠ كيس أرز فطر	فاطلي خير
63635	عدد ٣١٥ سلة غذائية	مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
<b>376180</b>		إجمالي التبرعات العينية من المواد الغذائية
<b>419780</b>		إجمالي التبرعات العينية في عام ٢٠١٦ م

جمعية حزم أم الساهاك الخيرية  
جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٣٦)  
المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - حزم أم الساهاك

تحليل حساب أرصدة مدينة أخرى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م

الرصيد في البيان	ملاحظات
١٢/٣١/٢٠١٣ م	
١,٤٨٧	دفعه مقدمة تحدت حساب التامينات على موظفي الجمعية
٣,٣٣٣	إيجار مقدم لمقر الجمعية
١٨,٧٥٠	إيجار مقدم لمقر الروضة
٩,٧٥٠	إيجار مقدم لمستودع الجمعية
٥٩,٩١٧	إيجارات مستحقة للجمعية على مستأجرى شقق السكن الخيري
٣٠٠	ائتراك عضوية مستحقة على العضو مسعود صالح القحطاني
<b>٩٣,٥٣٧</b>	<b>الإجمالي</b>

جمعية حزم أم الساهاك الخيرية  
جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٣٣٦)  
المملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية – حزم أم الساهاك

### تغليل حساب أرصدة دائنة أخرى في ٣ / ١٢ / ٢٠١٤ م

الإجمالي	أشتراك عضوية مقدم لعام ٢٠١٧ من عدد ٨ أعضاء	البيـان	الرصيد في ١٢ / ١٩ / ٢٠١٤ م	ملاحظات
3,500	تأمين كهرباء محصل من مستأجر يشتفق السكن الخيري		2,400	
5,900				