

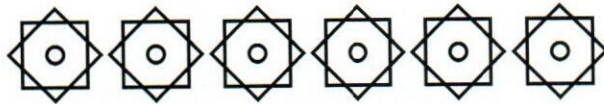


الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة عفيف

رقم التسجيل (٣١١١)

الميزانية الربع الرابع لعام 2024م



المحاسب المالي

زايد بن فالح علي المغيري

*** الفهرس ***

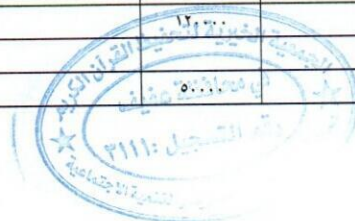
رقم الصفحة	جدول المحتويات
٢.١	ميزان المراجعة
٣	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية
٣	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية
٤	صافي الأصول الاستثمارية
٤	صافي الأصول الثابتة
٥	المصروفات الإدارية العمومية
٥	مصاريف برنامج مسابقة الفروع القرانية
٥	مصاريف برامج إتقان لتصحيح تلاوة الفاتحة لكبار السن
٦	مصاريف برامج صيفنا قراني وبرامج أرتقاء
٦	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة الأوقاف
٦	المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة
٧	تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء مقيدة
٧	تحليل مكافآت الطلاب والطالبات مقيدة
٧	تحليل رواتب الموظفين - النشاط الغير مقيدة
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم المقيدة للجمعية
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيدة للجمعية
٩	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم للأوقاف
٩	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم بنك الأهلي



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01م ، إلى 2024/12/31م

* ميزان المراجعة :

رصيد اول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٥١٦.٢,١١	٢٨.٥.٦,١٢	٣.٤.٢٦,٧٢	٢٨.٨١,٥١		مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢
	٥٣٩٧١٥,٦٢	١٦٧٧٦١,٢٢	٢٦٣١.٥	٤٤٤٣٧١,٨٤		مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
	٤٣٨٩٣٣,٣٨	٩.٢٧	٣٤٥	٤٤٧٦١٥,٣٨		مصرف الراجحي ٩٠٨٠
	٦١٥٢٣,٢٥	.	٢٨,٧٥	٦١٤٩٤,٥٠		البنك الاهلي
	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٩٩٦,٥٣	٥٠٠٣,٤٧		دعم المدينة- عهدة مستديمة محسن عبيد العتيبي
	٢٢٦١,١٥	٥٠٠٠	٧٢٦١,١٥	.		دعم المدينة- عهدة مستديمة تركي فيحان العتيبي
		١٥٠٠	.	١٥٠٠		دعم المدينة- عهدة مستديمة هند فارس العتيبي
		٧٥٧٩	٧٥٧٩	.		دعم المدينة- عهدة مستديمة عبدالرحمن عبدالله العتيبي
	٥٧٥٠	.	٥٧٥٠	.		دعم المدينة- عهدة مستديمة عبدالله صالح العتيبي
		٦١٧٥	٦١٧٥	.		دعم المدينة- عهدة مستديمة موسى خلف العتيبي
	٢٢٦.٠٠٠			٢٢٦.٠٠٠		سيارات
	١٢١٨٤٣			١٢١٨٤٣		آلات ومعدات
	١١٩.٥٩			١١٩.٥٩		الأثاث المكتبي
	٧٧.٥.٥٣			٧٧.٥.٥٣		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٢٣٩٠			٢٣٩٠		الأجهزة الإلكترونية
	٢٨٨.٥١٨			٢٨٨.٥١٨		المباني
	١٨٤٥.٠٠٠			١٨٤٥.٠٠٠		الأراضي
	١٩٥٥٠	٥٧٥٠		٢٥٣.٠٠		الأصول غير ملموسة - البرامج
	١٨٧٥٠			١٨٧٥٠		أبجار مقدم
٥١٧٥		٨.٥٠	٤.٢٥		١١٥٠	مصروفات مستحقة
.		.	٦٠٠		٦٠٠	البرامج والأنشطة المقيدة
						البرامج والأنشطة غير المقيدة
١٦٥٧٤,٦٦		٦٨٩٩,٦٦			٩٦٧٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢٢٦.٠٠٠					٢٢٦.٠٠٠	مجمع أهلاك السيارات
١٢١٨٤٣					١٢١٨٤٣	مجمع أهلاك الآلات والمعدات
١١٨٦٦٣,٥٠		٢٢,٥٠			١١٨٦٤١	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي
٢٢٧٤,٢٨		٢٨٨			١٩٨٦,٢٨	مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٦١٣,٤٠		٨٩,٦٢			٥٢٣,٧٨	مجمع أهلاك الأجهزة الإلكترونية
٢.٩٣٥٨٤		١١٥٢٢.٠			١٩٧٨٣٦٤	مجمع أهلاك المباني
٢٥٥٦٤٨٣					٢٥٥٦٤٨٣	صافي الأصول الغير مقيدة
١١٤٧٣١٥					١١٤٧٣١٥	صافي الأصول الأوقاف
٣٩٧٥٠		١.٠٠٠			٢٩٧٥٠	إيرادات الأيجارات ٧٧٧٧٥
١٢٥٣٥٨,٨٧		٤.١٣٩,٦١			٨٥٢١٩,٦٦	التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيدة
٣.٠١		.			٣.٠١	التبرعات العامة البنك الاهلي غير مقيدة
٢.٢٤٧٤		٤٧٥٢.٧٥			١٥٤٩٥٣,٢٥	امر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
٣٨.٠٠		٤.٠٠			٣٤.٠٠	الاشتراك في الجمعية العمومية
١.٠٠٠		١.٠٠٠				مشروع مستودع الجمعية ٧٧٧٧٥
٣٧٤٦٩.٤٤		٣٨٢٦,٥٠			٣٧.٨٦٣,٩٤	تبرعات الأوقاف ٩٠٨٠ مقيدة
١٨١٤٩٨,١٨		٣٦٩١٦,٧٨			١٤٤٥٨١,٤٠	تبرعات كفالة حلقات ٩٤٠٠٢ مقيدة
٤١.٠٠٠		.			٤١.٠٠٠	دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان ٩٤٠٠٢
٥.٠٠٠٠		.			٥.٠٠٠٠	جائزة عمر العضيبي
٣٤٦.٠٠		.			٣٤٦.٠٠	دعم أوقاف محمد صالح العدل
٢٢٨٠		.			٢٢٨٠	دعم مفيد المنصة الوطنية للتبرعات
٣.٠٠٠					٣.٠٠٠	دعم برنامج إتقان لتصحيح الفاتحة
١.٠٠٠					١.٠٠٠	دعم من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية
٧.٠٠٠		.			٧.٠٠٠	دعم مؤسسة آل الجميع الخيرية
١٢.٠٠٠		.			١٢.٠٠٠	دعم مؤسسة الغوري الخيرية
٥٥٢.٠٠		٥٥٢.٠٠				دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي
٥.٠٠٠						دعم مؤسسة علي حسين بن حمدان الاهلية



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

البيان	رصيد اول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف العمومية والإدارية	١٢٥٥٦٥,٥١		٤٦٧٥٧,٤٠		١٧٢٣٢٢,٩١	
مصرف اهلاك الأثاث المكتبي	٦٧,٥٠		٢٢,٥٠		٩٠	
مصرف اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٨٦٤		٢٨٨		١١٥٢	
مصرف اهلاك - الأجهزة الإلكترونية	٢٦٨,٨٦		٨٩,٦٢		٣٥٨,٤٨	
مصرف اهلاك المباني			١١٥٢٢٠		١١٥٢٢٠	
مصاريف مقيدة الأوقاف			٤٩٩٦,٥٣		٤٩٩٦,٥٣	
مصاريف مسابقة جائزة عمر العضوي مقيدة	٥٦٨٧٣,٥٥				٥٦٨٧٣,٥٥	
مصاريف برامج إتقان لتصحيح تلاوة الفاتحة	١٢٥٠٠				١٢٥٠٠	
لكبار السن						
مصاريف برنامج تطوير الدور النسائية (أوقاف العدل) مقيدة	٣٧٩٨٠		.		٣٧٩٨٠	
مصاريف برامج صيفنا قرآني	٦١٤٠		.		٦١٤٠	
مصاريف برامج أرتقاء	٦١٦٠		.		٦١٦٠	
برنامج مسابقة الفروع القرآنية	١٧٦٥٥		٦١٧٥		٢٣٨٣٠	
المصاريف المحملة على النشاط	٧٠٨٩٩,٤٧		٢٥٤٠٠,١٨		٩٦٢٩٩,٦٥	
برامج وأنشطة هيئة التدريس	٣٨٣٢٠,٤		١٤٥٥١٨		٥٢٨٧٢٢	
برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات	٦٢٠٠		١٢٠٠٠		١٨٢٠٠	
برامج وأنشطة الموظفين -النشاط	٢١٧٣٠٠		٧٥٤٥٠		٢٩٢٧٥٠	
مصرف الإيجارات	١٢٥٠				١٢٥٠	
مصاريف جمع الأموال	٨٠٠٠				٨٠٠٠	
الإجمالي	٧٢٩٦٥٢٨,٩٣	٧٢٩٦٥٢٨,٩٣	٩٢٤٨٤٠,٥٧	٩٢٤٨٤٠,٥٧	٧٦١٧٤٧٧,٣٥	٧٦١٧٤٧٧,٣٥



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

الأرصدة		
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٤/١٠/٠١ م	رصيد الاقفال ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٥١٦٠٢,١١	٢٨٠٨١,٥١
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٥٣٩٧١٥,٦٢	٤٤٤٣٧١,٨٤
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٤٣٨٩٣٣,٣٨	٤٤٧٦١٥,٣٨
البنك الأهلي المصرفي	٦١٥٢٣,٢٥	٦١٤٩٤,٥٠
الاجمالي	١٠٩٧٧٤,٣٦	٩٨١٥٦٣,٢٣

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

الأرصدة				
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٤/١٠/٠١ م	الايادات	السحوبات	رصيد الاقفال ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٥١٦٠٢,١١	٢٨٠٥٠٦,١٢	٣٠٤٠٢٦,٧٢	٢٨٠٨١,٥١
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٥٣٩٧١٥,٦٢	١٦٧٧٦١,٢٢	٢٦٣١٠٠	٤٤٤٣٧١,٨٤
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٤٣٨٩٣٣,٣٨	٩٠٢٧	٣٤٥	٤٤٧٦١٥,٣٨
البنك الأهلي المصرفي	٦١٥٢٣,٢٥	٠	٢٨,٧٥	٦١٤٩٤,٥٠
الاجمالي	١٠٩٧٧٤,٣٦	٦٦٥٦٥٣,٤٥	٤٩٨٦٣٥,٥٠	٩٨١٥٦٣,٢٣



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

* صافي الأصول الاستثمارية:

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١٠/١ م	إضافات خلال الربع الثالث	تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٤/١٠/١ م	إهلاك الربع الرابع	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠	-	١٨٤٥٠٠٠	-	-	-	١٨٤٥٠٠٠
المباني	٢٨٨٠٥١٨	-	٢٨٨٠٥١٨	١٩٧٨٣٦٤	١١٥٢٢٠	٢٠٩٣٥٨٤	٧٨٦٩٣٤
الإجمالي	٤٧٢٥٥١٨	-	٤٧٢٥٥١٨	١٩٧٨٣٦٤	١١٥٢٢٠	٢٠٩٣٥٨٤	٢٦٣١٩٣٤

* صافي الأصول الثابتة:

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١٠/١ م	إضافات خلال الربع الرابع	تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٤/١٠/١ م	إهلاك الربع الرابع	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
السيارات	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	.
آلات ومعدات	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	.
الأثاث المكتبي	١١٩٠٥٩	-	١١٩٠٥٩	١١٨٦٤١	٢٢٠٠	١١٨٦٦٣٠٠	٣٩٨٠٠
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٧٧٠٠٥٣	-	٧٧٠٠٥٣	١٩٨٦٠٢٨	٢٨٨	٢٢٧٤٠٢٨	٥٤٣١٠٢٥
الأجهزة الإلكترونية	٢٢٩٠	-	٢٢٩٠	٥٢٣٠٧٨	٨٩٠٦٢	٦١٣٠٤٠	١٧٧٦٠٠
الإجمالي	٤٧٦٩٩٧٠٥٣	٠	٤٧٦٩٩٧٠٥٣	٤٦٨٩٩٤٠٠٦	٤٠٠٠١٢	٤٦٩٣٩٤٠١٨	٧٦٠٦٠٣٥



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
١٩٥٠٠	رواتب الرسوم الإدارية
٩٢١٠,٦٤	تأمينات اجتماعية
٢٨,٧٥	رسوم بنكية
.	مكافأة الطلاب
.	رسوم توصيل
٢٥٢٧,٨٥	الكهرباء
٥٤٠,٥٠	الهاتف والفاكس والانترنت
٨٠٥٠	اتعاب مهنة
٦٨٩٩,٦٦	مصرف نهاية الخدمة
٤٦٧٥٧,٤٠	الإجمالي

* مصاريف برنامج مسابقة الفروع القرانية :

المبلغ	البيان
٦١٧٥	مكافأة الطلاب الناجحين
.	مكافأة الطالبات الناجحين
٦١٧٥	الاجمالي

* مصاريف برامج إتقان لتصحيح تلاوة الفاتحة لكبار السن :

المبلغ	البيان
.	مكافأة معلمات برنامج إتقان
.	مكافأة طالبات برنامج إتقان
.	الاجمالي



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

* مصاريف برامج صيفنا قراني و برامج أرتقاء :

المبلغ	البيان
.	مكافآت البرنامج صيفنا قراني
.	مكافآت البرنامج أرتقاء
.	الاجمالي

* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

المبلغ	البيان
٤٩٩٦,٥٣	مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف
٤٩٩٦,٥٣	الاجمالي

* المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة:

المبلغ	البيان
١٩٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
٢٠٠٩	مصاريف سنوات سابقة - النشاط
٥٥٢٠,٤٥	المستهلكات - النشاط
١٢٧٥,٩٩	الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية
٣٩١٥,٨١	الكهرباء الدور النسائية
٦٠٢٠	صيانة الدور
٥٨,٩٣	المياه لمبنى الجمعية
٤٧٠٠	رسوم اشتراك منصات - النشاط
٢٥٤٠٠,١٨	الاجمالي



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

*** مصاريف البرامج وأنشطة مقيدة ***

*** تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال و نساء :**

م	البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	رواتب واجور التحفيز رجال	١٨١٠٠	١٠٣٠٩	١٨٥٢٧	٤٦٩٣٦
٢	رواتب واجور التحفيز نساء	٣٩٠٨٥	٢٢٠٣٥	٣٧٤٦٢	٩٨٥٨٢
	المجموع	٥٧١٨٥	٣٢٣٤٤	٥٥٩٨٩	١٤٥٥١٨

*** تحليل مكافآت الطلاب و الطالبات :**

م	البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	مكافآت الطلاب	٤٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٧٠٠٠
٢	مكافآت الطالبات	٣٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠
	المجموع	٧٠٠٠	٠	٥٠٠٠	١٢٠٠٠

*** تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيدة:**

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
رواتب الموظفين - النشاط	٢٥١٥٠	٢٥١٥٠	٢٥١٥٠	٧٥٤٥٠
المجموع	٢٥١٥٠	٢٥١٥٠	٢٥١٥٠	٧٥٤٥٠



الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2024/10/01 م ، إلى 2024/12/31 م

* بيان تحليلي إيرادات و تبرعات المقيدة للجمعية :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢	٩٥٠٣	٢٤١٥١,١٦	٣٢٦٢,٦٢	٣٦٩١٦,٧٨
دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان ٩٤٠٠٢	.	.	.	.
دعم أوقاف محمد صالح العدل	.	.	.	.
دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	.	٥٥٢٠٠	.	٥٥٢٠٠
دعم مقيد المنصة الوطنية للتبرعات	.	.	.	.
دعم مؤسسة الغويري الخيرية	.	.	.	.
مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢	٩٥٠٣	٧٩٣٥١,١٦	٣٢٦٢,٦٢	٩٢١١٦,٧٨

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والإيجارات الغير مقيدة للجمعية :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيدة	٤٧٩٣,٠٥	٢١٠٠٥,٢٨	١٤٣٤١,٢٨	٤٠١٣٩,٦١
امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١٦٠٤٦,٢٥	١٥٥٣٤,٢٥	١٥٩٤٠,٢٥	٤٧٥٢٠,٧٥
إيجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	.	.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
مشروع مستودع الجمعية	.	١٠٠٠	.	١٠٠٠
الاشتراك في الجمعية العمومية	٢٠٠	.	٢٠٠	٤٠٠
الإيرادات والتبرعات والإيجارات الغير مقيدة	٢١٠٣٩,٣٠	٣٧٥٣٩,٥٣	٤٠٤٨١,٥٣	٩٩٠٦٠,٣٦



* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
مصرف الراجحي الوقف ٨٠٩٠	٩٧٢	١١٣٣	١٧٢١,٥٠	٣٨٢٦,٥٠
تبرع المنصة الوطنية للتبرعات- تبرعات وقف القرآن الكريم	.	.	.	.
المجموع	٩٧٢	١١٣٣	١٧٢١,٥٠	٣٨٢٦,٥٠

* بيان تحليلي إيرادات

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
مصرف الأهلي	.	.	.	.
المجموع	.	.	.	.



مذكرة تسوية مصرف الأهلي للفترة ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			61494.75	61494.5
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
31/12/24	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.25	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			61494.75	61494.75

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢ للفترة ١٠/١ / ٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤				
الإجمالي قبل التسوية			ح/ البنك	ح/ الجمعية
			28081.75	28081.51
التاريخ	إيضاح	نوع القناة	0	
			0	
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)		0	
31/12/24	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.24	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)		0	
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)		0	
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)		0	
			0	
			0	
الإجمالي بعد التسوية			28081.75	28081.75

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥ للفترة ١٠/١/٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/البنك
			444371.84	444372.07
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
31/12/24	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلل	0.23	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
	لم تسجل في الحسابات			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			444372.07	444372.07

الرصيد مطابق بعد تسوية
المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٠٨٠ للفترة ١٠/١ / ٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤				
الإجمالي قبل التسوية			ح/الجمعية	ح/البنك
			447615.38	447615.61
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
31/12/24	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.23	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			447615.61	447615.61

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمهورية الإسلامية للموريتانيا
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف
رقم التسجيل : 3111

سلمه الله .

المكرم / الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

تم الانتهاء من قوائم الربع الرابع ٢٠٢٤ ونرجو منكم الاطلاع عليها

(مرفقه لكم تحت هذا الخطاب)

والله يحفظكم ويرعاكم

الحاسب المالي

زايد بن فالح علي المغيري

٢٠٢٥/٠١/١٤



عفيف - ص.ب 320 الرمز البريدي 11921 - تليفون 0117221548 - فاكس 0117221548 - جوال 0555496180
أرقام الحسابات: مصرف الراجحي 2080000132608010077775 sa البنك الأهلي 610000039262345000100

الرقم: ١١/١٦
التاريخ: ١٦/١٢/١٤٤٦هـ
المرفقات:



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة عفيف
رقم التسجيل ٣١١١

السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف سلمهم الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ،، وبعد :

- بمناسبة قيامنا بمراجعة أعمال الميزانية الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢٤ م ، يوم الخميس ، في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٦هـ ، الموافق ١٦/٠١/٢٠٢٥ م ، نؤكد لكم ما يلي :-
- ١- لا توجد أية ملاحظات على الإيرادات والمصروفات وتم مراجعة ميزان المراجعة مع المحاسب .
 - ٢- لا توجد أية ملاحظات على السجلات المالية وتم مراجعة أوامر (القبض) و (الصرف) التي تحمل أرقام متسلسلة ، مع مشرف مالي .
 - ٣- لا توجد أية ملاحظات على العهدة وتم مراجعة السجلات والفواتير ، مع مشرف مالي .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي

محمد بن عبد الله صلاح الروقي



هاتف: 011 722 1548
جوال: 0555496180
tahfizafif@gmail.com
@quranafif

رقم حساب مصرف الراجحي
13260801007775
رقم حساب البنك الأهلي
39262345000100

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف
حي الشبلية طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رقم المبنى: 7276 ص.ب: 1001 - رمز بريدي: 11921

الرقم: ٤٦/٥٤
التاريخ: ١٤٤٦/٧/١٦ هـ
المرفقات: -



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة عفيف
رقم التسجيل ٣١١١

محضر الاجتماع الرابع والخمسون "لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م"

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الخميس	١٤٤٦/٠٧/١٦ هـ	٢٠٢٥/٠١/١٦ م	٤٦/٥٤	مقر الجمعية	٠٤:٠٠ مساءً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم الاجتماع باليوم الموضح أعلاه وطرح ما يلي :-

م	الموضوع
١	عرض واعتماد الميزانية الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢٤ م. التوصية : تمت الموافقة .
٢	طلب الموافقة على بيع الحافلة التابعة للجمعية، وهي من ماركة هيونداي، موديل ٢٠٠٢، رقم اللوحة (أ ح ب ٢٣٣٧)، نوع التسجيل (نقل خاص)، هوية المالك (٧٠٠١٦٢٩٧٨٦)، رقم الهيكل (KMJHD17EP2C012703)، الرقم التسلسلي (10087500) لم تعد الحافلة تُستخدم بشكل يخدم أنشطة الجمعية، كما أن تكاليف صيانتها أصبحت تثقل على موارد الجمعية. لذا نطلب الموافقة على بيعها والاستفادة من ثمنها في دعم المشاريع الأخرى أو تغطية الاحتياجات الضرورية، بما يحقق أقصى فائدة من موارد الجمعية. التوصية : تمت الموافقة .
3	طلب الموافقة على التعاقد مع المسوق / صالح بن رافع الشهري، حسب العقد المرفق. التوصية : تمت الموافقة .

- تم تشكيل اعتماد المجلس كلاً من ...

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع	ملاحظات
١	فايز بن سلمان عقاب المرشدي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن عبدالله صلاح الروقي	نائب الرئيس		
٣	محمد بن لقاء صنيطان العتيبي	مشرف مالي		
٤	عبدالله بن هاجد المغيري العتيبي	عضو		
٥	محسن بن عبيد فرج العتيبي	عضو		
٦	محمد بن هاجد المغيري العتيبي	عضو		
٧	عبدالرحمن بن خاتم السليس العتيبي	عضو		

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة عفيف

فايز بن سلمان عقاب المرشدي



هاتف: 011 722 1548
جوال: 0555496180
tahfizafif@gmail.com
@quranafif

رقم حساب مصرف الراجحي
132608010077775
رقم حساب البنك الأهلي
39262345000100

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف
حي الشيبلية طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رقم المبنى: 7276 صاب: 1001 رمز بريدي: 11921