



### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (43/10)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
فإنه في يوم الاحد الموافق 1443/9/16هـ اجتمع اعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

#### أعضاء مجلس الإدارة:

|                |                               |             |                                 |
|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| الرئيس         | ١- د. عبد الله بن محمد البطي  | نائب الرئيس | ٢- نايف بن خلف العنزي           |
| المسؤول المالي | ٣- فيصل بن محمد المغيص الشمري | عضو         | ٤- عبد العزيز بن عبدالله الحربي |
| عضو            | ٥- منيف بن عيد السلماني       | عضو         | ٧- محمد بن عبيد الشبيحي         |
| عضو            | ٦- راشد بن خليف الحربي        |             |                                 |

وقد اتفق المجتمعون على التالي:

- بعد رفع التقرير الربعي الأول وذلك من تاريخ (١/١/٢٠٢٢م الى ٣١/٣/٢٠٢٢م) من قبل المشرف المالي ، تم الاطلاع والاعتماد من قبل أعضاء المجلس .

| الموقعون                     | عمله           | الرأي | التوقيع |
|------------------------------|----------------|-------|---------|
| د. عبد الله بن محمد البطي    | رئيس المجلس    | موافق |         |
| نايف بن خلف العنزي           | نائب الرئيس    | موافق |         |
| راشد بن خليف الحربي          | عضواً          |       |         |
| فيصل بن محمد المغيص          | المسؤول المالي | موافق |         |
| محمد بن عبيد الشبيحي         | عضواً          | موافق |         |
| منيف بن عيد السلماني         | عضواً          | موافق |         |
| عبد العزيز بن عبدالله الحربي | عضواً          |       |         |

الرقم:

التاريخ: ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

الموضوع:

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤

سلامهم الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لكم تقرير المالي للعرض والمناقشة خلال الربع الاول للعام من تاريخ:  
٠١-٠١-٢٠٢٢ م الي ٣١-٠٣-٢٠٢٢ م

المشرف المالي

فيصل بن محمد الشمري

تقرير مالي للربع الاول  
من تاريخ ١-١-٢٠٢٢  
إلى تاريخ ٣١-٣-٢٠٢٢  
حدد المستوى المطلوب عرضه

| الحساب                                 | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد حالي مدين | رصيد حالي دائن |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| البنوك                                 | 11810117.84    |                | 11582222.33    |                |
| لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١                | 2094371.37     |                | 1702726.89     |                |
| الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢              | 45495.33       |                | 90015.64       |                |
| بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٠٢             | 5350           |                | 5350           |                |
| الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠٠              | 7899188.49     |                | 7595620.89     |                |
| الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣           | 62254.03       |                | 67350.03       |                |
| الراجحي (الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤             | 472066.5       |                | 801529.5       |                |
| الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦         | 8771           |                | 8771           |                |
| الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨               | 93254.87       |                | 209929.87      |                |
| الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨                | 5999.16        |                | 6266.16        |                |
| لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١                  | 43296.36       |                | 59628.36       |                |
| الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١                  | 9943.78        |                | 10543.78       |                |
| الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤            | 217759         |                | 250834.88      |                |
| الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢            | 139090.35      |                | 163410.35      |                |
| العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠                | 113070.64      |                | 113070.64      |                |
| الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠                 | 309632.26      |                | 315845.49      |                |
| الراجحي ام القلبان وقفاء ٤٩٤٢٠٠        | 290574.7       |                | 140971.85      |                |
| مصرف الانماء حسابات دور ومراكز         |                |                | 40357          |                |
| دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤                 |                |                | 5091           |                |
| دار الاسرة ١٠٠٦                        |                |                | 5960           |                |
| دار الفضيلة ١٠٠٧                       |                |                | 750            |                |
| دار رقية ١٠٠٩                          |                |                | 2000           |                |
| دار لولوه المديبخ ١٠١٢                 |                |                | 4801           |                |
| دار لطيفة الرابع ١٠١٣                  |                |                | 3900           |                |
| دار لولوة الدحيم ١٠١٨                  |                |                | 4201           |                |
| دار الاولى ١٠٢٢                        |                |                | 1700           |                |
| دار التوبة ١٠٣٦                        |                |                | 4653           |                |
| دار لولوة الصالح ١٠٣٧                  |                |                | 201            |                |
| دار الفرقان ١٠٤٣                       |                |                | 7100           |                |
| الأصول الأخرى                          |                |                | 818259.69      |                |
| موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ)  |                |                | 818259.69      |                |
| وقف (الوفاء ) المنتزة الغربي شارع جدة  |                |                | 27072          |                |
| وقف التجارة الرباحه ( المحطة ) حي شراف |                |                | 791187.69      |                |
| المصرفوات                              |                |                | 1993066.87     |                |
| المصرفوات المباشرة للانشطة             |                |                | 1641254.67     |                |
| مصرفوات الزكاة                         |                |                | 5000           |                |
| مصرفوات الدور                          |                |                | 400670.13      |                |
| مصرفوات صيانة الدور                    |                |                | 15146          |                |
| مصرفوات كهرباء الدور                   |                |                | 1101.13        |                |
| مرتبات الدور                           |                |                | 351823         |                |
| ايجارات الدور                          |                |                | 23000          |                |
| مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات  |                |                | 9600           |                |
| مصرفوات المراكز والحلق                 |                |                | 392463         |                |
| مصرفوات حوافز ومكافآت المراكز والحلق   |                |                | 59077          |                |
| مرتبات المراكز والحلق                  |                |                | 311743         |                |
| مصرفوات الادارة التعليمية بنين         |                |                | 8443           |                |
| مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات    |                |                | 5200           |                |
| جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات      |                |                | 8000           |                |

|            |  |                                       |
|------------|--|---------------------------------------|
| 273830     |  | مصروفات مكاتب الاشراف                 |
| 30000      |  | مصروفات مكتب اشراف القاعد             |
| 19800      |  | مصروفات مكتب اشراف الحفير             |
| 224030     |  | مصروفات مكتب اشراف ام القلبان و قناء  |
| 120761.78  |  | مصروفات الروضات                       |
| 400        |  | صيانة الروضات                         |
| 20115.11   |  | كهرباء ومياه الروضات                  |
| 86273      |  | مرتببات الروضات                       |
| 1764.41    |  | هاتف وانترنت الروضات                  |
| 2000       |  | استرجاع رسوم طلاب الروضات             |
| 822.31     |  | تجهيز جميع الروضات                    |
| 1940       |  | صيانة سيارات الروضات والبنزين         |
| 7446.95    |  | تأمينات اجتماعية للروضات              |
| 86440      |  | مصروفات ادارة تنمية الموارد           |
| 80690      |  | حوافز تحصيل                           |
| 5750       |  | مصروفات اخرى للموارد                  |
| 7000       |  | مصروفات المعاهد والفصول               |
| 7000       |  | معهد حفص                              |
| 30000      |  | مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير |
| 9928       |  | مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة     |
| 242694.76  |  | مصروفات الاوقاف                       |
| 16899      |  | مصروفات وقف القران (النيابة)          |
| 15109.01   |  | مصروفات وقف مجمع الخير                |
| 210169.75  |  | مصروفات وقف صلاح الدين                |
| 517        |  | مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار      |
| 72467      |  | رواتب ادارة الشؤون التعليمية          |
| 351812.2   |  | المصروفات العمومية                    |
| 205950     |  | رواتب الموظفين الرسميين               |
| 1785.72    |  | مصروفات الكهرباء ومياه                |
| 3471.4     |  | مصروفات الهاتف والانترنت              |
| 9207.5     |  | رسوم حكومية                           |
| 2500       |  | مصروفات خدمات وصيانة عامة             |
| 39303.08   |  | تأمينات اجتماعية                      |
| 1552.5     |  | رسوم بنكية                            |
| 1422       |  | قرطاسية ومطبوعات                      |
| 86250      |  | رواتب موظفين الجزنيين الفترة المسائية |
| 370        |  | مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)  |
| 2572368.05 |  | الايرادات                             |
| 49520.31   |  | ايرادات الزكاة                        |
| 49520.31   |  | ايرادات الزكاة                        |
| 318250     |  | ايرادات الايجارات                     |
| 46250      |  | ايراد محلات اوقاف المعجل              |
| 6000       |  | ايراد وقف ارض قرية البركة             |
| 12500      |  | ايراد محلات وقف صلاح الدين            |
| 50000      |  | ايراد برج zain بمبنى وقف الخير        |
| 175000     |  | ايراد وقف الام (بالنقرة)              |
| 28500      |  | ايراد محلات وشقق وقف الخير            |
| 41357      |  | ايرادات الدور                         |
| 41357      |  | ايرادات الدور                         |
| 30000      |  | ايرادات المراكز                       |
| 30000      |  | ايراد المراكز                         |
| 211800     |  | ايراد جميع الروضات                    |
| 1053723.19 |  | ايراد تبرع عام غير مقيدة              |

|           |  |  |  |                                   |
|-----------|--|--|--|-----------------------------------|
| 372990.34 |  |  |  | ايراد عام - تحويل                 |
| 439804.11 |  |  |  | ايراد عام - استقطاع               |
| 240928.74 |  |  |  | ايراد المتجر الالكتروني           |
| 99726.15  |  |  |  | ايرادات مكاتب الاشراف             |
| 46332     |  |  |  | ايراد مكتب اشراف القاعد           |
| 600       |  |  |  | ايراد مكتب اشراف الخطة            |
| 52527.15  |  |  |  | ايراد مكتب اشراف قناء وام القلبان |
| 267       |  |  |  | ايراد مكتب اشراف الحفير           |
| 767991.4  |  |  |  | ايرادات تبرع وقف                  |
| 119315    |  |  |  | ايرادات وقف اخرى                  |
| 159799.85 |  |  |  | استقطاعات الوقف                   |
| 488876.55 |  |  |  | ايراد وقف تحويل ايداع غير مقيد    |



الرقم / (43/11)  
التاريخ / ١٤ / ١٤  
الموضوع /  
المشغوعات /

المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ حائل  
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٣٢٣٤)

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (43/11)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه في يوم الإثنين الموافق 1443/12/26 هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

#### أعضاء مجلس الإدارة:

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| الرئيس         | ١- د. عبد الله بن محمد البطي     |
| المسؤول المالي | ٢- فيصل بن محمد المقيص الشمري    |
| عضو            | ٥- منيف بن عيد السلماني          |
| عضو            | ٦- راشد بن خليف الحربي           |
| نائب الرئيس    | ٢- نايف بن خلف العنزي            |
| عضو            | ٤- عبد العزيز بن عبد الله الحربي |
| عضو            | ٧- محمد بن عبيد الشحي            |
- وقد اتفق المجتمعون على التالي:

- بعد رفع التقرير الربعي الثاني وذلك من تاريخ (١/٤/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٦/٢٠٢٢م) من قبل المشرف المالي، تم الاطلاع والاعتماد من قبل أعضاء المجلس.

| الموقعون                      | عمله           | الرأي | التوقيع |
|-------------------------------|----------------|-------|---------|
| د. عبد الله بن محمد البطي     | رئيس المجلس    | موافق |         |
| نايف بن خلف العنزي            | نائب الرئيس    | موافق |         |
| راشد بن خليف الحربي           | عضواً          |       |         |
| فيصل بن محمد المقيص           | المسؤول المالي | موافق |         |
| محمد بن عبيد الشحي            | عضواً          | موافق |         |
| منيف بن عيد السلماني          | عضواً          | موافق |         |
| عبد العزيز بن عبد الله الحربي | عضواً          |       |         |



سلمهم الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لكم تقرير المالي للعرض والمناقشة خلال الربع الثاني للعام الحالي من تاريخ:  
٠١-٠٤-٢٠٢٢ م الي ٣٠-٠٦-٢٠٢٢ م

المشرف المالي

فيصل بن محمد الشمري

تقرير مالي للربع الثاني

من تاريخ ١-٤-٢٠٢٢

إلى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٢

حدد المستوى المطلوب عرضه

| الحساب                                | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد حالي مدين | رصيد حالي دائن |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| البنوك                                | 15753152.89    | 4170930.56     | 12433879.48    |                |
| لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١               | 4513363.45     | 2810636.56     | 416915.19      |                |
| الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢             | 95015.64       | 5000           | 407118.12      |                |
| بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٢             | 5350           |                | 5350           |                |
| الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠              | 8623659.89     | 1028039        | 9075376.59     |                |
| الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣          | 67350.03       |                | 72397.03       |                |
| الراجحي(الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤             | 801529.5       |                | 1009185.13     |                |
| الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦        | 8771           |                | 15950.96       |                |
| الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨              | 305054.87      | 95125          | 212327.87      |                |
| الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨               | 6266.16        |                | 19894.83       |                |
| لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١                 | 89628.36       | 30000          | 107705.64      |                |
| الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١                 | 10543.78       |                | 10843.78       |                |
| الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤           | 250834.88      |                | 263683.06      |                |
| الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢           | 163410.35      |                | 172875.35      |                |
| العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠               | 113070.64      |                | 113070.64      |                |
| الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠                | 315845.49      |                | 327810.49      |                |
| الراجحي ام القلبان وقفاء ٤٩٤٢٠٠       | 343101.85      | 202130         | 163017.8       |                |
| مصرف الانماء حسابات دور ومراكز        | 40357          |                | 40357          |                |
| دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤                | 5091           |                | 5091           |                |
| دار الاسرة ١٠٠٦                       | 5960           |                | 5960           |                |
| دار الفضيلة ١٠٠٧                      | 750            |                | 750            |                |
| دار رقية ١٠٠٩                         | 2000           |                | 2000           |                |
| دار لولوه المديبغ ١٠١٢                | 4801           |                | 4801           |                |
| دار لطيفة الرابع ١٠١٣                 | 3900           |                | 3900           |                |
| دار لولوة الدحيم ١٠١٨                 | 4201           |                | 4201           |                |
| دار الاولى ١٠٢٢                       | 1700           |                | 1700           |                |
| دار التوبة ١٠٣٦                       | 4653           |                | 4653           |                |
| دار لولوة الصالح ١٠٣٧                 | 201            |                | 201            |                |
| دار الفرقان ١٠٤٣                      | 7100           |                | 7100           |                |
| الأصول الأخرى                         | 818259.69      |                | 829397.42      |                |
| موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ) | 818259.69      |                | 829397.42      |                |
| وقف (الوقاء ) المنتزة الغربي شارع جدة | 27072          |                | 27072          |                |
| وقف التجارة الرابع( المحطة ) حي شراف  | 791187.69      |                | 802325.42      |                |
| المصرفوات                             | 1993066.87     |                | 4718893.14     |                |
| المصرفوات المباشرة للانشطة            | 1641254.67     |                | 3951215.15     |                |
| مصرفوات الزكاة                        | 5000           |                | 365105         |                |
| مصرفوات الدور                         | 400670.13      |                | 884069.49      |                |
| مصرفوات صيانة الدور                   | 15146          |                | 35270          |                |
| مصرفوات كهرباء الدور                  | 1101.13        |                | 10956.49       |                |
| دورات للبنات                          |                |                | 4850           |                |
| مرتبات الدور                          | 351823         |                | 793993         |                |
| ايجارات الدور                         | 23000          |                | 23000          |                |
| مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات | 9600           |                | 16000          |                |
| مصرفوات المراكز والحلق                | 392463         |                | 1070718        |                |
| مصرفوات حوافز ومكافآت المراكز والحلق  | 59077          |                | 105762         |                |
| مرتبات المراكز والحلق                 | 311743         |                | 929435         |                |
| دورات للبنين                          |                |                | 12000          |                |
| مصرفوات الادارة التعليمية بنين        | 8443           |                | 10321          |                |



|           |           |            |           |                                       |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
|           | 5200      |            | 5200      | مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات   |
|           | 8000      |            | 8000      | جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات     |
|           | 440819    |            | 273830    | مصروفات مكاتب الاشراف                 |
|           | 80000     |            | 30000     | مصروفات مكتب اشراف القاعد             |
|           | 54400     |            | 19800     | مصروفات مكتب اشراف الحفير             |
|           | 306419    |            | 224030    | مصروفات مكتب اشراف ام القلبان وقناء   |
|           | 302150.14 |            | 120761.78 | مصروفات الروضات                       |
|           | 1297      |            | 400       | صيانة الروضات                         |
|           | 22923.08  |            | 20115.11  | كهرباء ومياه الروضات                  |
|           | 181656    |            | 86273     | مرتبات الروضات                        |
|           | 70000     |            |           | ايجارات الروضات                       |
|           | 4369.3    |            | 1764.41   | هاتف وانترنت الروضات                  |
|           | 3000      |            | 2000      | استرجاع رسوم طلاب الروضات             |
|           | 822.31    |            | 822.31    | تجهيز جميع الروضات                    |
|           | 3476      |            | 1940      | صيانة سيارات الروضات والبنزين         |
|           | 14606.45  |            | 7446.95   | تأمينات اجتماعية للروضات              |
|           | 256742    |            | 86440     | مصروفات ادارة تنمية الموارد           |
|           | 169092    |            | 80690     | حوافر تحصيل                           |
|           | 87650     |            | 5750      | مصروفات اخرى للموارد                  |
|           | 10840     |            | 7000      | مصروفات المعاهد والفصول               |
|           | 10840     |            | 7000      | معهد حفص                              |
|           | 34500     |            | 30000     | مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير |
|           | 45265     |            | 9928      | مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة     |
|           | 386339.3  |            | 242694.76 | مصروفات الاوقاف                       |
|           | 36103.39  |            | 16899     | مصروفات وقف القران (النيابة)          |
|           | 20127.09  |            | 15109.01  | مصروفات وقف مجمع الخير                |
|           | 311877.82 |            | 210169.75 | مصروفات وقف صلاح الدين                |
|           | 18231     |            | 517       | مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار      |
|           | 988       |            |           | مصروفات وحدة التطوع                   |
|           | 144501    |            | 72467     | رواتب ادارة الشؤون التعليمية          |
|           | 9178.22   |            |           | دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥%          |
|           | 767677.99 |            | 351812.2  | المصروفات العمومية                    |
|           | 416261    |            | 205950    | رواتب الموظفين الرسميين               |
|           | 5131      |            | 1785.72   | مصروفات الكهرباء ومياه                |
|           | 6038.45   |            | 3471.4    | مصروفات الهاتف والانترنت              |
|           | 15746.27  |            | 9207.5    | رسوم حكومية                           |
|           | 20317     |            | 2500      | مصروفات خدمات وصيانة عامة             |
|           | 79761.12  |            | 39303.08  | تأمينات اجتماعية                      |
|           | 3106.15   |            | 1552.5    | رسوم بنكية                            |
|           | 3015      |            | 1422      | قرطاسية ومطبوعات                      |
|           | 18080     |            |           | انتدابات الموظفين                     |
|           | 3807      |            |           | تذاكر سفر                             |
|           | 13950     |            |           | مكافآت للموظفين الجمعية               |
|           | 181465    |            | 86250     | رواتب موظفين الجزئين الفترة المسائية  |
|           | 1000      |            | 370       | مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)  |
| 6154014.2 |           | 2572368.05 |           | الإيرادات                             |
| 362822.79 |           | 49520.31   |           | إيرادات الزكاة                        |
| 362822.79 |           | 49520.31   |           | إيرادات الزكاة                        |
| 568750    |           | 318250     |           | إيرادات الأيجارات                     |
| 110000    |           |            |           | إيراد مبنى وقف الاحسان                |
| 46250     |           | 46250      |           | إيراد محلات اوقاف المعجل              |
| 9000      |           |            |           | إيراد فيلا وقف الشتونوف بالمطار       |
| 6000      |           | 6000       |           | إيراد وقف ارض قرية البركة             |

|            |  |            |                                   |
|------------|--|------------|-----------------------------------|
| 59000      |  | 12500      | ايراد محلات وقف صلاح الدين        |
| 35000      |  |            | ايراد وقف الخليلي                 |
| 50000      |  | 50000      | ايراد برج zain بمبنى وقف الخير    |
| 50000      |  |            | ايراد برج stc بمبنى وقف الام      |
| 175000     |  | 175000     | ايراد وقف الام ( بالنقرة )        |
| 28500      |  | 28500      | ايراد محلات وشقق وقف الخير        |
| 42607      |  | 41357      | ايرادات الدور                     |
| 42607      |  | 41357      | ايرادات الدور                     |
| 30000      |  | 30000      | ايرادات المراكز                   |
| 30000      |  | 30000      | ايراد المراكز                     |
| 279750     |  | 211800     | ايراد جميع الروضات                |
| 40100      |  |            | ايرادات الحلق                     |
| 1100       |  |            | كفالة حلقات                       |
| 1000       |  |            | كفالة معلم                        |
| 38000      |  |            | كفالة طالب                        |
| 2246980.26 |  | 1053723.19 | ايراد تبرع عام غير مقيدة          |
| 733555.91  |  | 372990.34  | ايراد عام - تحويل                 |
| 883112.22  |  | 439804.11  | ايراد عام - استقطاع               |
| 605383.28  |  | 240928.74  | ايراد المتجر الالكتروني           |
| 24928.85   |  |            | ايراد شبكة نقاط البيع             |
| 188778.05  |  | 99726.15   | ايرادات مكاتب الاشراف             |
| 94409.28   |  | 46332      | ايراد مكتب اشراف القاعد           |
| 900        |  | 600        | ايراد مكتب اشراف الخطة            |
| 74573.1    |  | 52527.15   | ايراد مكتب اشراف قناء وام القلبان |
| 18895.67   |  | 267        | ايراد مكتب اشراف الحفير           |
| 2394226.1  |  | 767991.4   | ايرادات تبرع وقف                  |
| 119315     |  | 119315     | ايرادات وقف اخرى                  |
| 322957.7   |  | 159799.85  | استقطاعات الوقف                   |
| 2000       |  |            | ايرادات وقف (مقيده)               |
| 1949953.4  |  | 488876.55  | ايراد وقف تحويل ايداع غير مقيد    |



الرقم / (44/13)  
التاريخ / ١٤ / ٤ هـ  
الموضوع /  
المشغوعات /

المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ حائل  
تحت إشراف المركز الوطني برفقم (٣٢٣٤)

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (44/13)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
فإنه في يوم الأربعاء الموافق 1444/5/27 هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

#### أعضاء مجلس الإدارة:

|                |                                  |             |                               |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| الرئيس         | ٢- نايف بن خلف العنزي            | نائب الرئيس | ١- د. عبد الله بن محمد البطي  |
| المسؤول المالي | ٤- عبد العزيز بن عبد الله الحربي | عضو         | ٢- فيصل بن محمد المغيص الشمري |
| عضو            | ٥- منيف بن عيد السلماني          | عضو         | ٥- منيف بن عيد السلماني       |
| عضو            | ٦- راشد بن خليف الحربي           | عضو         | ٦- راشد بن خليف الحربي        |

وقد اتفق المحضرون على التالي:

- ١- انطلاقاً من توجه المجلس لتطوير الجمعية ونظراً لوجود مشاريع وبرامج للجمعية تتطلب تسويقاً ، فإن المجلس وافق على التعاقد مع مؤسسات تسويقية محترفة ، على ان تعرض العقود على المستشارين القانونيين للجمعية لأخذ رأيهم في نظاميتها ن مع التأكد على الحصول من الموافقة الرسمية من الجهات الرسمية قبل البدء بها .
- ٢- بعد رفع التقرير الربعي الثالث وذلك من تاريخ ( ٢٠٢٢/٧/١ م الى ٢٠٢٢/٩/٢٠ م ) من قبل المشرف المالي ، تم الاطلاع والاعتماد من قبل أعضاء المجلس .

| الموقعون                      | عمله           | الرأي | التوقيع |
|-------------------------------|----------------|-------|---------|
| د. عبد الله بن محمد البطي     | رئيس المجلس    | موافق |         |
| نايف بن خلف العنزي            | نائب الرئيس    | موافق |         |
| راشد بن خليف الحربي           | عضواً          |       |         |
| فيصل بن محمد المغيص           | المسؤول المالي | موافق |         |
| محمد بن عبيد الشيعي           | عضواً          | موافق |         |
| منيف بن عيد السلماني          | عضواً          | موافق |         |
| عبد العزيز بن عبد الله الحربي | عضواً          |       |         |



الرقم:

التاريخ: ٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م

الموضوع:

سلامهم الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لكم تقرير المالي للعرض والمناقشة خلال الربع الثالث للعام الحالي من تاريخ:

٠١-٠٧-٢٠٢٢ م الي ٣٠-٠٩-٢٠٢٢ م

المشرف المالي  
فيصل بن محمد الشمري

تقرير مالي للربع الثالث  
من تاريخ ١-٧-٢٠٢٢  
إلى تاريخ ٣٠-٩-٢٠٢٢  
حدد المستوى المطلوب عرضه

| الحساب                                | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد حالي مدين | رصيد حالي دائن |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| البانك                                | 19551750.04    | 7117870.56     | 15819298.59    |                |
| لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١               | 5966275.75     | 5549360.56     | 1005929.68     |                |
| الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢             | 412118.12      | 5000           | 138035.03      |                |
| بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٠٢            | 5350           |                | 5432           |                |
| الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠              | 10241079.59    | 1165703        | 9908398.5      |                |
| الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣          | 72397.03       |                | 76494.03       |                |
| الراجحي(الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤             | 1009185.13     |                | 2845273.97     |                |
| الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦        | 15950.96       |                | 142621.09      |                |
| الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨              | 373004.87      | 160677         | 349101.73      |                |
| الراجحي الحفبر ح ١٣٩٧٥٨               | 24894.83       | 5000           | 196232.94      |                |
| لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١                 | 137705.64      | 30000          | 18977.21       |                |
| الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١                 | 10843.78       |                | 11593.78       |                |
| الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤           | 263683.06      |                | 273148.63      |                |
| الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢           | 172875.35      |                | 175660.35      |                |
| العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠               | 113070.64      |                | 113070.64      |                |
| الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠                | 327810.49      |                | 406285.49      |                |
| الراجحي ام القلبان و قناء ٤٩٤٢٠٠      | 365147.8       | 202130         | 112686.52      |                |
| مصرف الانماء حسابات دور ومراكز        | 40357          |                | 40357          |                |
| دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤                | 5091           |                | 5091           |                |
| دار الاسرة ١٠٠٦                       | 5960           |                | 5960           |                |
| دار الفضيلة ١٠٠٧                      | 750            |                | 750            |                |
| دار رقية ١٠٠٩                         | 2000           |                | 2000           |                |
| دار لولوه المديغ ١٠١٢                 | 4801           |                | 4801           |                |
| دار لطيفة الرابع ١٠١٣                 | 3900           |                | 3900           |                |
| دار لولوة الدحيم ١٠١٨                 | 4201           |                | 4201           |                |
| دار الاولى ١٠٢٢                       | 1700           |                | 1700           |                |
| دار التوبة ١٠٣٦                       | 4653           |                | 4653           |                |
| دار لولوة الصالح ١٠٣٧                 | 201            |                | 201            |                |
| دار الفرقان ١٠٤٣                      | 7100           |                | 7100           |                |
| المدينين                              |                |                | 30000          |                |
| سلف و تسديدات الموظفين                |                |                | 30000          |                |
| موظفين - فهد                          |                |                | 30000          |                |
| الأصول الأخرى                         | 829397.42      |                | 1212086.54     |                |
| موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ) | 829397.42      |                | 1212086.54     |                |
| وقف (الوفاء ) المنتزة الغربي شارع جدة | 27072          |                | 27072          |                |
| وقف التجارة الراجح( المحطة ) حي شراف  | 802325.42      |                | 1185014.54     |                |
| الخصوم وحقوق الملكية                  | 3942505        | 54128591.84    | 50196624.84    |                |
| الخصوم المتداولة                      |                | 44881          | 55419          |                |
| المصروفات المستحقة                    |                | 44881          | 55419          |                |
| ضريبة القيمة المضافة                  |                | 44881          | 55419          |                |
| المصروفات                             | 4718893.14     |                | 6251748.32     |                |
| المصروفات المباشرة للانشطة            | 3951215.15     |                | 5107658.12     |                |
| مصروفات الزكاة                        | 365105         |                | 365105         |                |
| مصروفات الدور                         | 884069.49      |                | 1201518.89     |                |
| مصروفات صيانة الدور                   | 35270          |                | 63715          |                |
| مصروفات كهرباء الدور                  | 10956.49       |                | 18388.89       |                |
| دورات للبنات                          | 4850           |                | 4850           |                |
| مرتبات الدور                          | 793993         |                | 1065965        |                |

|  |           |  |           |                                       |
|--|-----------|--|-----------|---------------------------------------|
|  | 23000     |  | 23000     | ايجارات الدور                         |
|  | 25600     |  | 16000     | مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات |
|  | 1437360   |  | 1070718   | مصروفات المراكز والحلق                |
|  | 129929    |  | 105762    | مصروفات حوافر ومكافآت المراكز والحلق  |
|  | 1269203   |  | 929435    | مرتبات المراكز والحلق                 |
|  | 13850     |  | 12000     | دورات للبنين                          |
|  | 11178     |  | 10321     | مصروفات الادارة التعليمية بنين        |
|  | 5200      |  | 5200      | مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات   |
|  | 8000      |  | 8000      | جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات     |
|  | 576765.38 |  | 440819    | مصروفات مكاتب الاشراف                 |
|  | 184759    |  | 80000     | مصروفات مكتب اشراف القاعد             |
|  | 85587.38  |  | 54400     | مصروفات مكتب اشراف الحفير             |
|  | 306419    |  | 306419    | مصروفات مكتب اشراف ام القلبان وقناء   |
|  | 428393.25 |  | 302150.14 | مصروفات الروضات                       |
|  | 5084.92   |  | 1297      | صيانة الروضات                         |
|  | 23984.03  |  | 22923.08  | كهرباء ومياه الروضات                  |
|  | 258021    |  | 181656    | مرتبات الروضات                        |
|  | 70000     |  | 70000     | ايجارات الروضات                       |
|  | 5521.54   |  | 4369.3    | هاتف وانترنت الروضات                  |
|  | 10600     |  | 3000      | استرجاع رسوم طلاب الروضات             |
|  | 15388.31  |  | 822.31    | تجهيز جميع الروضات                    |
|  | 4386      |  | 3476      | صيانة سيارات الروضات والبنزين         |
|  | 20801     |  |           | مصروفات ادارة الروضات                 |
|  | 14606.45  |  | 14606.45  | تأمينات اجتماعية للروضات              |
|  | 338914    |  | 256742    | مصروفات ادارة تنمية الموارد           |
|  | 250564    |  | 169092    | حوافر تحصيل                           |
|  | 88350     |  | 87650     | مصروفات اخرى للموارد                  |
|  | 14640     |  | 10840     | مصروفات المعاهد والفصول               |
|  | 14640     |  | 10840     | معهد حفص                              |
|  | 37128     |  | 34500     | مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير |
|  | 55486     |  | 45265     | مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة     |
|  | 405469.3  |  | 386339.3  | مصروفات الاوقاف                       |
|  | 40458.39  |  | 36103.39  | مصروفات وقف القران (التبائة)          |
|  | 29402.09  |  | 20127.09  | مصروفات وقف مجمع الخير                |
|  | 316877.82 |  | 311877.82 | مصروفات وقف صلاح الدين                |
|  | 18731     |  | 18231     | مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار      |
|  | 988       |  | 988       | مصروفات وحدة التطوع                   |
|  | 231232    |  | 144501    | رواتب ادارة الشؤون التعليمية          |
|  | 1746.3    |  |           | مصروفات ادارة التقنية                 |
|  | 12912     |  | 9178.22   | دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥%          |
|  | 1144090.2 |  | 767677.99 | المصروفات العمومية                    |
|  | 619961    |  | 416261    | رواتب الموظفين الرسميين               |
|  | 13236.2   |  | 5131      | مصروفات الكهرباء ومياه                |
|  | 10084.46  |  | 6038.45   | مصروفات الهاتف والانترنت              |
|  | 15752.02  |  | 15746.27  | رسوم حكومية                           |
|  | 31152     |  | 20317     | مصروفات خدمات وصيانة عامة             |
|  | 120219.24 |  | 79761.12  | تأمينات اجتماعية                      |
|  | 4660.68   |  | 3106.15   | رسوم بنكية                            |
|  | 5456      |  | 3015      | قرطاسية ومطبوعات                      |
|  | 4596.6    |  |           | التأمين الطبي للموظفين الرسميين       |
|  | 18080     |  | 18080     | انتدابات الموظفين                     |
|  | 3807      |  | 3807      | تذاكر سفر                             |
|  | 15450     |  | 13950     | مكافآت للموظفين الجمعية               |

|             |        |            |        |   |
|-------------|--------|------------|--------|---|
|             | 280465 |            | 181465 | رواتب موظفين الجزنيين الفترة المسائية   |
|             | 1170   |            | 1000   | مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)    |
| 11474439.61 |        | 6154014.2  |        | الإيرادات                               |
| 247987      |        |            |        | إيرادات المؤسسات الخيرية المانحة        |
| 122587      |        |            |        | أوقاف الضحيان                           |
| 30000       |        |            |        | حلقات اللحيان                           |
| 95400       |        |            |        | حلقات الراشد                            |
| 415001.7    |        | 362822.79  |        | إيرادات الزكاة                          |
| 415001.7    |        | 362822.79  |        | إيرادات الزكاة                          |
| 3343750     |        | 568750     |        | إيرادات الأيجارات                       |
| 2470000     |        |            |        | إيراد مبنى وقف القران                   |
| 110000      |        | 110000     |        | إيراد مبنى وقف الاحسان                  |
| 94000       |        | 46250      |        | إيراد محلات اوقاف المعجل                |
| 18000       |        | 9000       |        | إيراد فيلا وقف الشتنوف بالمطار          |
| 12000       |        | 6000       |        | إيراد وقف ارض قرية البركة               |
| 71500       |        | 59000      |        | إيراد محلات وقف صلاح الدين              |
| 35000       |        | 35000      |        | إيراد وقف الخلفي                        |
| 50000       |        | 50000      |        | إيراد برج zain بمبنى وقف الخير          |
| 50000       |        | 50000      |        | إيراد برج stc بمبنى وقف الام            |
| 350000      |        | 175000     |        | إيراد وقف الام (بالنقرة)                |
| 83250       |        | 28500      |        | إيراد محلات وشقق وقف الخير              |
| 42607       |        | 42607      |        | إيرادات الدور                           |
| 42607       |        | 42607      |        | إيرادات الدور                           |
| 60000       |        | 30000      |        | إيرادات المراكز                         |
| 60000       |        | 30000      |        | إيرادات المراكز                         |
| 659108.86   |        | 279750     |        | إيراد جميع الروضات                      |
| 166770.13   |        | 40100      |        | إيرادات الحلق                           |
| 127770.13   |        | 1100       |        | كفالة حلقات                             |
| 1000        |        | 1000       |        | كفالة معلم                              |
| 38000       |        | 38000      |        | كفالة طالب                              |
| 3232509.46  |        | 2246980.26 |        | إيراد تبرع عام غير مقيدة                |
| 1001917.99  |        | 733555.91  |        | إيراد عام - تحويل                       |
| 1275542.33  |        | 883112.22  |        | إيراد عام - استقطاع                     |
| 924656.14   |        | 605383.28  |        | إيراد المتجر الإلكتروني                 |
| 30393       |        | 24928.85   |        | إيراد شبكة نقاط البيع                   |
| 5800        |        |            |        | إيرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية |
| 245554.45   |        | 188778.05  |        | إيرادات مكاتب الاشراف                   |
| 110439.85   |        | 94409.28   |        | إيراد مكتب اشراف القاعد                 |
| 1650        |        | 900        |        | إيراد مكتب اشراف الخطة                  |
| 106630.82   |        | 74573.1    |        | إيراد مكتب اشراف قناء وام القلبان       |
| 26833.78    |        | 18895.67   |        | إيراد مكتب اشراف الحفير                 |
| 3055351.01  |        | 2394226.1  |        | إيرادات تبرع وقف                        |
| 119315      |        | 119315     |        | إيرادات وقف اخرى                        |
| 468215.07   |        | 322957.7   |        | استقطاعات الوقف                         |
| 2000        |        | 2000       |        | إيرادات وقف (مقيد)                      |
| 2465820.94  |        | 1949953.4  |        | إيراد وقف تحويل ايداع غير مقيد          |



الرقم / (44/15)  
التاريخ / ١٤ / ١٤  
الموضوع /  
المشروعات /

المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ حائل  
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٣٢٣٤)

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (44/15)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه  
أجمعين وبعد:  
فإنه في يوم الأربعاء الموافق 1444/8/30 هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة  
حائل.

#### أعضاء مجلس الإدارة:

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| الرئيس         | ١- د. عبد الله بن محمد البطي  |
| المسؤول المالي | ٢- فيصل بن محمد المغيص الشمري |
| عضو            | ٥- منيف بن عيد السلماني       |
| نائب الرئيس    | ٢- نايف بن خلف العنزي         |
| عضو            | ٤- محمد بن عبيد الشيعي        |

وقد اتفق المجتمعون على التالي:

- ١- يصدر قرار بتكليف عبدالله حمود الهذيلي مساعد للمدير التنفيذي لمدة 3 أشهر على مكافأة مقطوعة 5000 ريال وفي نهاية التكليف يتم تقييمه ورفع لمجلس الإدارة لاتخاذ مايرونه .
- ٢- بعد رفع التقرير الربعي الرابع وذلك من تاريخ (١٠/١/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م) من قبل المشرف المالي ، تم الاطلاع والاعتماد من قبل أعضاء المجلس .

| الموقعون                  | عمله           | الرأي | التوقيع |
|---------------------------|----------------|-------|---------|
| د. عبد الله بن محمد البطي | رئيس المجلس    | موافق |         |
| نايف بن خلف العنزي        | نائب الرئيس    | موافق |         |
| فيصل بن محمد المغيص       | المسؤول المالي | موافق |         |
| محمد بن عبيد الشيعي       | عضواً          | موافق |         |
| منيف بن عيد السلماني      | عضواً          | موافق |         |





الرقم:

التاريخ: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣ م

الموضوع:

سلامهم الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لكم تقرير المالي للعرض والمناقشة خلال الربع الرابع ٢٠٢٢ م من تاريخ:  
١٠-١-٢٠٢٢ م الي ٣١-١٢-٢٠٢٢ م

المشرف المالي  
فيصل بن محمد الشمري

تقرير مالي للربع الرابع  
من تاريخ ٢٠٢٢-١٠-١  
إلى تاريخ ٢٠٢٢-١٢-٣١  
حدد المستوى المطلوب عرضه

| الحساب                                  | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد حالي مدين | رصيد حالي دائن |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>البنوك</b>                           |                |                |                |                |
| لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١                 | 29092988.45    | 13273689.86    | 6173742.18     |                |
| الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢               | 11161670.54    | 10155740.86    | 489505.89      |                |
| بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٠٢              | 464297.03      | 326262         | 114571.15      |                |
| الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠                | 5432           |                | 5432           |                |
| الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣            | 11853079.5     | 1944681        | 1041293.87     |                |
| الراجحي (الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤              | 76494.03       |                | 3369.03        |                |
| الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦          | 2845273.97     |                | 2651867.68     |                |
| الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨                | 142621.09      |                | 176613.14      |                |
| الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨                 | 755429.73      | 406328         | 377337.13      |                |
| لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١                   | 217632.94      | 21400          | 166738.56      |                |
| الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١                   | 153736.21      | 134759         | 76515.61       |                |
| الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤             | 11593.78       |                | 11893.78       |                |
| الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢             | 273148.63      |                | 273148.63      |                |
| العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠                 | 175660.35      |                | 175660.35      |                |
| الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠                  | 113070.64      |                | 128546.64      |                |
| الراجحي ام القلبين وقتاء ٤٩٤٢٠٠         | 406285.49      |                | 406285.49      |                |
| مصرف الانماء حسابات دور ومراكز          | 397205.52      | 284519         | 34606.23       |                |
| دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤                  | 40357          |                | 40357          |                |
| دار الاسرة ١٠٠٦                         | 5091           |                | 5091           |                |
| دار الفضيلة ١٠٠٧                        | 5960           |                | 5960           |                |
| دار رقية ١٠٠٩                           | 750            |                | 750            |                |
| دار لولوه المديبغ ١٠١٢                  | 2000           |                | 2000           |                |
| دار لطيفة الرايح ١٠١٣                   | 4801           |                | 4801           |                |
| دار لولوه الدحيم ١٠١٨                   | 3900           |                | 3900           |                |
| دار الاولى ١٠٢٢                         | 4201           |                | 4201           |                |
| دار التوبة ١٠٣٦                         | 1700           |                | 1700           |                |
| دار لولوه الصالح ١٠٣٧                   | 4653           |                | 4653           |                |
| دار الفرقان ١٠٤٣                        | 201            |                | 201            |                |
| المدنيين                                | 7100           |                | 7100           |                |
| سلف و تسديدات الموظفين                  | 30000          |                | 30000          |                |
| موظفين - فهد                            | 30000          |                | 30000          |                |
| الأصول الأخرى                           | 1212086.54     |                | 5756207.12     |                |
| موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ)   | 1212086.54     |                | 5756207.12     |                |
| محطة طريق المدينة (صك رقم ٧٤٢١١٠٠١٥٧٤٣) |                |                | 348930         |                |
| وقف (الوفاء) المنتزة الغربي شارع جدة    | 27072          |                | 3839985.28     |                |
| وقف التجارة الرباحه ( المحطة ) حي شراف  | 1185014.54     |                | 1567291.84     |                |
| المصرفات                                | 6251748.32     |                | 10231905.92    |                |
| المصرفات المباشرة للانشطة               | 5107658.12     |                | 8577680.8      |                |
| مصرفات الزكاة                           | 365105         |                | 365105         |                |
| مصرفات الدور                            | 1201518.89     |                | 1899731.28     |                |
| مصرفات صيانة الدور                      | 63715          |                | 106962.62      |                |
| حوافر ومكافآت الدور                     |                |                | 1500           |                |
| مصرفات كهرباء الدور                     | 18388.89       |                | 26959.66       |                |
| دورات للبنات                            | 4850           |                | 4850           |                |
| مرتبات الدور                            | 1065965        |                | 1700159        |                |
| ايجارات الدور                           | 23000          |                | 23400          |                |
| مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات   | 25600          |                | 35900          |                |
| مصرفات المراكز والحلق                   | 1437360        |                | 2230515.48     |                |
| مصرفات حوافر ومكافآت المراكز والحلق     | 129929         |                | 219104         |                |
| مرتبات المراكز والحلق                   | 1269203        |                | 1948710        |                |
| جوائز لطلاب المراكز                     |                |                | 7130           |                |

|             |            |             |           |                                       |
|-------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
|             | 13850      |             | 13850     | دورات للبنين                          |
|             | 13221.48   |             | 11178     | مصروفات الادارة التعليمية بنين        |
|             | 7500       |             | 5200      | مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات   |
|             | 21000      |             | 8000      | جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات     |
|             | 733754.38  |             | 576765.38 | مصروفات مكاتب الاشراف                 |
|             | 206759     |             | 184759    | مصروفات مكتب اشراف القاعد             |
|             | 124907.38  |             | 85587.38  | مصروفات مكتب اشراف الحفير             |
|             | 402088     |             | 306419    | مصروفات مكتب اشراف ام القلبان وقناء   |
|             | 625990.32  |             | 428393.25 | مصروفات الروضات                       |
|             | 18014.92   |             | 5084.92   | صيانة الروضات                         |
|             | 27296.13   |             | 23984.03  | كهرباء ومياه الروضات                  |
|             | 424824.33  |             | 258021    | مرتبات الروضات                        |
|             | 70000      |             | 70000     | ايجارات الروضات                       |
|             | 7273.2     |             | 5521.54   | هاتف وانترنت الروضات                  |
|             | 15600      |             | 10600     | استرجاع رسوم طلاب الروضات             |
|             | 15388.31   |             | 15388.31  | تجهيز جميع الروضات                    |
|             | 4829.5     |             | 4386      | صيانة سيارات الروضات والبنزين         |
|             | 20901      |             | 20801     | مصروفات ادارة الروضات                 |
|             | 21862.93   |             | 14606.45  | تأمينات اجتماعية للروضات              |
|             | 451094.96  |             | 338914    | مصروفات ادارة تنمية الموارد           |
|             | 334343     |             | 250564    | حوافر تحصيل                           |
|             | 116751.96  |             | 88350     | مصروفات اخرى للموارد                  |
|             | 20700      |             | 14640     | مصروفات المعاهد والفصول               |
|             | 20700      |             | 14640     | معهد حفص                              |
|             | 46326      |             | 37128     | مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير |
|             | 117893.2   |             | 55486     | مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة     |
|             | 1715384.21 |             | 405469.3  | مصروفات الاوقاف                       |
|             | 48029.39   |             | 40458.39  | مصروفات وقف القران (النيابة)          |
|             | 1256050    |             |           | اهلاك موجودات الاوقاف                 |
|             | 51775.4    |             | 29402.09  | مصروفات وقف مجمع الخير                |
|             | 318077.82  |             | 316877.82 | مصروفات وقف صلاح الدين                |
|             | 41451.6    |             | 18731     | مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار      |
|             | 988        |             | 988       | مصروفات وحدة التطوع                   |
|             | 356624     |             | 231232    | رواتب ادارة الشؤون التعليمية          |
|             | 13573.97   |             | 1746.3    | مصروفات ادارة التقنية                 |
|             |            |             | 12912     | دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥%          |
|             | 1654225.12 |             | 1144090.2 | المصروفات العمومية                    |
|             | 813461     |             | 619961    | رواتب الموظفين الرسميين               |
|             | 8181       |             |           | اهلاك الاصول الثابتة                  |
|             | 16807      |             | 13236.2   | مصروفات الكهرباء ومياه                |
|             | 13215.58   |             | 10084.46  | مصروفات الهاتف والانترنت              |
|             | 30486.63   |             | 15752.02  | رسوم حكومية                           |
|             | 46613.01   |             | 31152     | مصروفات خدمات وصيانة عامة             |
|             | 158957.36  |             | 120219.24 | تأمينات اجتماعية                      |
|             | 6363.44    |             | 4660.68   | رسوم بنكية                            |
|             | 5890.5     |             | 5456      | قرطاسية ومطبوعات                      |
|             | 114840.6   |             | 4596.6    | التأمين الطبي للموظفين الرسميين       |
|             | 19580      |             | 18080     | انتدابات الموظفين                     |
|             | 3807       |             | 3807      | تذاكر سفر                             |
|             | 16450      |             | 15450     | مكافآت للموظفين الجمعية               |
|             | 397882     |             | 280465    | رواتب موظفين الجزئين الفترة المسائية  |
|             | 1690       |             | 1170      | مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)  |
| 13822092.33 |            | 11474439.61 |           | الإيرادات                             |
| 329707      |            | 247987      |           | ايرادات المؤسسات الخيرية المانحة      |
| 204307      |            | 122587      |           | اوقاف الضحيان                         |
| 30000       |            | 30000       |           | حلفات الحيدان                         |
| 95400       |            | 95400       |           | حلفات الراشد                          |

|                     |  |                     |   |
|---------------------|--|---------------------|---|
| 460380.82           |  | 415001.7            | ايرادات الزكاة                          |
| 460380.82           |  | 415001.7            | ايرادات الزكاة                          |
| 3446325             |  | 3343750             | ايرادات الايجارات                       |
| 2470000             |  | 2470000             | ايرادات مبنی وقف القران                 |
| 110000              |  | 110000              | ايرادات مبنی وقف الاحسان                |
| 114000              |  | 94000               | ايرادات محلات اوقاف المعجل              |
| 18000               |  | 18000               | ايرادات فيلا وقف الشنتوف بالمطار        |
| 18000               |  | 12000               | ايرادات وقف ارض قرية البركة             |
| 2000                |  |                     | ايرادات شقة (النقرة) وقف العيد          |
| 83500               |  | 71500               | ايرادات محلات وقف صلاح الدين            |
| 35000               |  | 35000               | ايرادات وقف الخليفي                     |
| 50000               |  | 50000               | ايرادات برج zain بمبنى وقف الخير        |
| 50000               |  | 50000               | ايرادات برج stc بمبنى وقف الام          |
| 350000              |  | 350000              | ايرادات وقف الام (بالنقرة)              |
| 145825              |  | 83250               | ايرادات محلات وشقق وقف الخير            |
| 100978.62           |  | 42607               | ايرادات الدور                           |
| 100978.62           |  | 42607               | ايرادات الدور                           |
| 306560              |  | 60000               | ايرادات المراكز                         |
| 306560              |  | 60000               | ايرادات المراكز                         |
| 915823.86           |  | 659108.86           | ايرادات جميع الروضات                    |
| 233127.23           |  | 166770.13           | ايرادات الحلق                           |
| 138694.23           |  | 127770.13           | كفالة حلقات                             |
| 56433               |  | 1000                | كفالة معلم                              |
| 38000               |  | 38000               | كفالة طالب                              |
| 4080892.9           |  | 3232509.46          | ايرادات تبرع عام غير مقيدة              |
| 1271776.11          |  | 1001917.99          | ايرادات عام - تحويل                     |
| 1629073.17          |  | 1275542.33          | ايرادات عام - استقطاع                   |
| 1149650.62          |  | 924656.14           | ايرادات المتجر الالكتروني               |
| 30393               |  | 30393               | ايرادات شبكة نقاط البيع                 |
| 5800                |  | 5800                | ايرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية |
| 344394.56           |  | 245554.45           | ايرادات مكاتب الاشراف                   |
| 189978.25           |  | 110439.85           | ايرادات مكتب اشراف القاعد               |
| 1950                |  | 1650                | ايرادات مكتب اشراف الخطة                |
| 124219.53           |  | 106630.82           | ايرادات مكتب اشراف قناء وام القلبان     |
| <del>28246.78</del> |  | <del>26833.78</del> | ايرادات مكتب اشراف الحفير               |
| 3598102.34          |  | 3055351.01          | ايرادات تبرع وقف                        |
| 153307.05           |  | 119315              | ايرادات وقف اخرى                        |
| 596600.22           |  | 468215.07           | استقطاعات الوقف                         |
| 31784.91            |  | 2000                | ايرادات وقف (مقيده)                     |
| 2816410.16          |  | 2465820.94          | ايرادات وقف تحويل ايداع غير مقيد        |