

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

سند قبض

التاريخ 19/01/2025

رقم السند 41

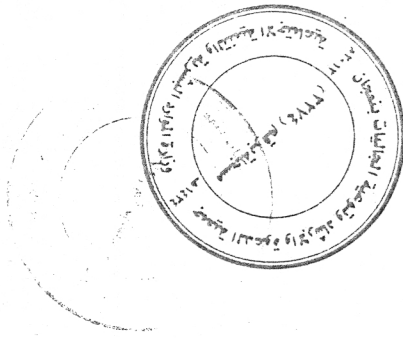
إيصال قبض من
المبلغ 2000.00
الفان ريال سعودي فقط

N/A

على الحساب
تفصيل إيرادات إيجار شقق المكتب
إيجار شقة ياسر علي حسن عطية لمدة ٦



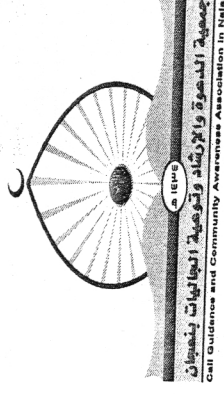
رقم العميل	نوع الحساب	مبلغ	دين	ملاحظات	نوع الحساب	نوع العميل	نوع العميل	التاريخ
	الراجحي اعمال	130634.00	-877.20	فاتورة الكهرباء Biller: GOSI 508118880 /Ref: 5773739770 /Name: 508118880	فاتورة الكهرباء	1446-08-09	07:24	08/02/2025
	الراجحي اعمال	131511.20	-1821.00	تأمينات مكتب ال Name-1: بطايع ايداع الكرم لت Name-2: بطايع ايداع الكرم لت مطامع ايداع الكرم لتقديم الوجبات/قيمة وجبات	تأمينات مكتب ال	1446-08-09	07:23	08/02/2025
	الراجحي اعمال	133332.20	-5000.00	Name-1: وليد Name-2: وليد محمد عبدالله بن محمد عبدالله بن طليان/سلطة المدير التنفيذي ل Name-1: تشد ناصر سعد الجعيج Name-2: تشد ناصر سعد الجعيج CA: 2330000010006080126026	تحويل داخل الراجحي	1446-07-29	11:28	29/01/2025
	المباشر موبايل	138332.20		CA: 2330000010006080126026	تحويل داخل الراجحي	1446-07-28	08:59	28/01/2025
	المباشر موبايل	137499.20		Name-1: سلمان فرج محمد التومري Name-2: سلمان فرج محمد التومري CA: 2330000010006080126026	تحويل داخل الراجحي	1446-07-27	11:36	27/01/2025
	الراجحي اعمال	135999.20	-860.00	Biller: GOSI 508118880 /Ref: 5740533971 /Name: 508118880	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:14	26/01/2025
	الراجحي اعمال	136859.20	-228.85	Biller: STC 02059440783 /Ref: 5740533962 /Name: 02059440783	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:14	26/01/2025
	الراجحي اعمال	137088.05	-80.50	Biller: STC 35001088538 /Ref: 5740533179 /Name: 35001088538	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:14	26/01/2025
	الراجحي اعمال	137168.55	-61.01	Biller: SAUDI ELECTRIC COMPANY /Biller id: 30089095787 /Ref: 5740533954 /Name: 30089095787	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:14	26/01/2025
	الفرع	137229.56	-0.58	فاتورة الكهرباء Name-1: عبد المجيد/مكتبة/شهر يناير لعام 2025 Name-2: عبد المجيد/مكتبة/شهر يناير لعام 2025	رسم حولة فورية صادرة	1446-07-26	06:11	26/01/2025
	الفرع	137230.14	-450.00	عبد المجيد/مكتبة/شهر يناير لعام 2025 Name-1: عبد المجيد/مكتبة/شهر يناير لعام 2025 Name-2: عبد المجيد/مكتبة/شهر يناير لعام 2025	حولة فورية صادرة	1446-07-26	06:11	26/01/2025
	الراجحي اعمال	137680.14	-1500.00	Name-1: سلمان/تب شهر يناير لعام 202 Name-2: سلمان/تب شهر يناير لعام 202 حمدي عبدالمجيد محمود Name-1: سلمان/تب شهر يناير لعام 202 Name-2: سلمان/تب شهر يناير لعام 202	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:10	26/01/2025
	الراجحي اعمال	139180.14	-1500.00	حمدي عبدالمجيد محمود Name-1: سلمان/تب شهر يناير لعام 202 Name-2: سلمان/تب شهر يناير لعام 202	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:09	26/01/2025
	الراجحي اعمال	140680.14	-500.00	Name-1: ABDUL AZIZ ABDUL MOT/Name-2: ABDUL AZIZ ABDUL MOTALAB/202	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:08	26/01/2025
	الراجحي اعمال	141180.14	-2500.00	Name-1: وليد Name-2: وليد محمد عبدالله بن محمد عبدالله بن طليان/مكتبة/شهر يناير لعام 2 Name-1: محمد عبدالله بن طليان/مكتبة/شهر يناير لعام 2 Name-2: محمد عبدالله بن طليان/مكتبة/شهر يناير لعام 2	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:07	26/01/2025
	الراجحي اعمال	143680.14	-4000.00	Name-1: سمية ملاح فلاح Name-2: سمية ملاح فلاح Name-1: سمية ملاح فلاح Name-2: سمية ملاح فلاح	تحويل داخل الراجحي	1446-07-26	06:06	26/01/2025
	المباشر موبايل	147680.14		CA: 2330000010006080126026	تحويل داخل الراجحي	1446-07-19	09:23	19/01/2025
	الفرع	145680.14	-1.15	CA: 2330000010006080126026	رسم حولة فورية صادرة	1446-07-17	08:01	17/01/2025
	الفرع	145681.29	-3450.00	الدعوة والإرشاد بنجران CA: 2330000010006080126026	حولة فورية صادرة	1446-07-17	08:01	17/01/2025
	المباشر موبايل	149131.29		أولى من تفتيق حسابات نهاية السنة لدى جميعه الدعوة والإرشاد بنجران CA: 2330000010006080126026	التحويل الحساب المصرف الالى	1446-07-04	07:30	04/01/2025
	المباشر موبايل	149031.29		Name-1: عثمان عبدالمعز عبدالله آل Name-2: عثمان عبدالمعز عبدالله آل CA: 3550000010006080436104	تحويل داخل الراجحي	1446-07-03	06:30	03/01/2025



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد سند صرف	سند صرف رقم 107 التاريخ 26/01/2025	<table border="1"><tr><td data-bbox="86 1534 1527 1612">المبلغ دفع الى</td><td data-bbox="86 1467 1527 1534">مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني</td><td data-bbox="86 1400 1527 1467">450.00</td><td data-bbox="86 1225 1527 1400">مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني</td></tr><tr><td data-bbox="86 1534 1527 1612">المبلغ</td><td data-bbox="86 1467 1527 1534">اربع مائة وخمسون ريال سعودي فقط</td><td data-bbox="86 1400 1527 1467">N/A</td><td data-bbox="86 1225 1527 1400">مكافأة الداعية</td></tr></table>	المبلغ دفع الى	مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني	450.00	مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني	المبلغ	اربع مائة وخمسون ريال سعودي فقط	N/A	مكافأة الداعية
	المبلغ دفع الى	مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني	450.00	مكافأة الداعية عبد المجيد الشهر لثاني						
المبلغ	اربع مائة وخمسون ريال سعودي فقط	N/A	مكافأة الداعية							

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات بنعجان
 تحت اشراف وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية



مسير مكافأة الدعاة لشهر يناير ٢٠٢٥

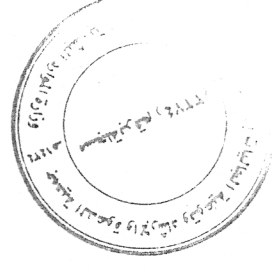
مسير مكافأة الدعاة لشهر يناير ١٠١٥														
ملاحظات	التوقيع	الراتب المستلم	الاستقطاعات				الإضافات				الاسم	الراتب الاساسي	م	
			اجمالي الاستقطاعات	خصم	تأمينات	سلف	اجمالي الإضافات	بدلات	خارج دوام					
		٤٥٠										عبدالمثنين	٤٥٠	١
مدير الجمعية														

مدير الجمعية

أمين الصندوق

وليد بن محمد الطليان

عبدالعزیز العميره



31/12/2025 جي - لاڳاپيل ۽ لاڳاپيل ڪم ۾

النوع	النيل	رمز
مصاريف	المكافاة و الرواتب	030101
مصاريف	المكافاة	0208
مصاريف	المكافاة و المكافاة	030103
مصاريف	المكافاة	0207
مصاريف	المكافاة	04
مصاريف	المكافاة	0411
مصاريف	المكافاة	040107
مصاريف	المكافاة	0409
مصاريف	المكافاة	0406
مصاريف	المكافاة	030302
مصاريف	المكافاة	0405
مصاريف	المكافاة	040102
مصاريف	المكافاة	040106
مصاريف	المكافاة	040101
مصاريف	المكافاة	0401
مصاريف	المكافاة	040103
مصاريف	المكافاة	040105
مصاريف	المكافاة	040104
مصاريف	المكافاة	0403
مصاريف	المكافاة	00
مصاريف	المكافاة	02
مصاريف	المكافاة	010203
مصاريف	المكافاة	030118
مصاريف	المكافاة	02060301
مصاريف	المكافاة	010105
مصاريف	المكافاة	0204
مصاريف	المكافاة	0203
مصاريف	المكافاة	0205
مصاريف	المكافاة	030202
مصاريف	المكافاة	01020204
مصاريف	المكافاة	01020203
مصاريف	المكافاة	01020202
مصاريف	المكافاة	01020208
مصاريف	المكافاة	01020205
مصاريف	المكافاة	01020209
مصاريف	المكافاة	01020206
مصاريف	المكافاة	01020210
مصاريف	المكافاة	01020207
مصاريف	المكافاة	030116
مصاريف	المكافاة	030402
مصاريف	المكافاة	030403
مصاريف	المكافاة	0304
مصاريف	المكافاة	030401

النوع	البيان	ر من
مصاريف	قسط أهلاك السيارة الباص	03040101
مصاريف	قسط أهلاك السيارة الدائسون	03040102
مصاريف	قسط أهلاك المباني و الاثاثات	03040404
مصاريف	كتب و منشورات	030204
اصول	مباني	010102
خصوم	مجمع أهلاك الأثاث و المفروشات	020202
خصوم	مجمع أهلاك الأثاثات	0202
خصوم	مجمع أهلاك الأثاثات	020203
خصوم	مجمع أهلاك المباني	020201
خصوم	مجمع أهلاك السيارة الباص	02020102
خصوم	مجمع أهلاك السيارة الدائسون	02020101
خصوم	مجمع أهلاك المباني و الاثاثات	020204
خصوم	مجمع أهلاك المباني	0201
اصول	مستودع الوقود	010107
مصاريف	مستودع كالة حاح	030208
مصاريف	مصاريف أخرى	030120
مصاريف	مصاريف أخرى للدعاة	030303
مصاريف	مصاريف إيجار	030114
مصاريف	مصاريف أهلية و البرامج	0302
مصاريف	مصاريف الدعاة	0303
مصاريف	مصاريف الدعاة و الأعلان	030110
مصاريف	مصاريف المصنعي	030209
مصاريف	مصاريف الماتيات الدعاة	030206
مصاريف	مصاريف بركة العرة	030201
مصاريف	مصاريف مشروع أدقني	030205
مصاريف	مصاريف مائة	030121
مصاريف	مصاريف بناية	030115
اصول	مصرف الأحي الرئيسي	01020101
مصاريف	مصاريف	03
خصوم	مصاريف مطامح و مطامح الصياغة	020703
خصوم	مطعم أريانا	020701
خصوم	مصاريف محدثي أهلاك	020802
مصاريف	مصاريف أهلية الخدمة	0305
خصوم	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	020801
خصوم	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	020805
خصوم	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	020804
خصوم	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	020803
مصاريف	مصاريف الدعاة	030301
مصاريف	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	030203
مصاريف	مصاريف أهلية و ألبان الطالين	030111

**** نهاية التقرير ****

0412 من حساب 00 حساب الى

دليل الحسابات

31/12/2025 حتى - المكنب التعلني للعوه والاشار -

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025

مستوى الحساب [ميزان المراجعة]

00/00/0000] : رحل الي** 10/2025 الى 01/2025 12/2025** 31

[illegible]

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** ٣١ 12/2025 ٠١/10/2025 الى ** رحل الى : 00/00/0000

الرصيد النهائي		الرصيد الافتتاحي		الرصيد النهائي	
أجل	دين	أجل	دين	أجل	دين
	10.68	0.00	0.00		10.68
	1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
	122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
	22,497.00	0.00	0.00		22,497.00
	16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
	14,225.00	0.00	0.00		14,225.00
	71,150.00	0.00	0.00		71,150.00
	5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
123,000.00		0.00	0.00	123,000.00	
93,673.24		0.00	0.00	93,673.24	
22,996.00		0.00	0.00	22,996.00	
700.00		0.00	0.00	700.00	
147,500.01		0.00	0.00	147,500.01	
3,052,586.61	3,052,586.61	0.00	0.00	3,052,586.61	3,052,586.61

**** نهاية التقرير ****

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** ٣٠ ٠١/07/2025 إلى 09/09/2025 فترة من ** رحل الي : 00/00/0009

الرصيد النهائي	المصليات		الرصيد الأفتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل		
2,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	أراضي	010101
279,998.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	مباني	010102
27,373.00	29,995.00	0.00	0.00	29,995.00	أثاث و مفروشات	010103
53,680.00	55,502.00	0.00	0.00	55,502.00	أجهزة وإلات	010104
245,394.20	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	سيارات	010105
461,162.16	403,943.00	0.00	0.00	403,943.00	مستودع الوقف	010107
1,578,194.00	248,125.45	0.00	0.00	248,125.45	البثوك	010201
16,000.00		0.00	0.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0201
10,000.00		0.00	0.00		مجمع إهلاك السيارات	020201
6,000.00		0.00	0.00		مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	020202
500.00		0.00	0.00		مجمع إهلاك الأجهزة والالات	020203
900.00		0.00	0.00		مجمع إهلاك المباني والإشاعات	020204
2,000.00		0.00	0.00		صافي الأصول الغير مقيدة	0203
16,916.01		0.00	0.00		صافي أصول الأوقاف	0204
		0.00	0.00		الرواتب المستحقة	020603
		0.00	0.00		مكافأة وليه الطلبن المستحقة	020801
		0.00	0.00		مكافآت حمدي الشاعر المستحقة	020802
		0.00	0.00		مكافآت محمد عزيز المستحقة	020803
		0.00	0.00		مكافآت عبدالمتين المستحقة	020804
		0.00	0.00		مكافآت عبدالعزيز عبدالملك الة	020805
		0.00	0.00		الإيرادات المدفوعة مقدما	0209
		0.00	0.00		المكافأة و الرواتب	030101
		0.00	0.00		الكهرباء	030107
		0.00	0.00		التليفون و الفاكس	030108
		0.00	0.00		التأمينات	030109
		0.00	0.00		أعقاب إستشارية	030112

رقم الصفحة 1

19/09/2017 17:32

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** ٣٠ من ٠١/09/2025 إلى 07/12/2025 ** [رحل الي : 00/00/0000]

الرصيد النهائي		المصليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	1,075.00	0.00	0.00		1,075.00	رسوم حكومية	030118
	7.22	0.00	0.00		7.22	مصاريف أخرى	030120
	122,000.00	0.00	0.00		122,000.00	مصاريف برنامج العمرة	030201
	11,490.00	0.00	0.00		11,490.00	طعام الدروس العلمية	030202
	11,500.00	0.00	0.00		11,500.00	مصاريف الملتقيات الدعوية	030206
	2,225.00	0.00	0.00		2,225.00	الجولات الدعوية الشهرية	030207
	51,450.00	0.00	0.00		51,450.00	مكافحة الدعاة	030301
	5,200.00	0.00	0.00		5,200.00	مصاريف أخرى للدعاة	030303
123,000.00		0.00	0.00	123,000.00		تبرعات لجمعية معتبر	040101
82,945.51		0.00	0.00	82,945.51		التبرعات التقنية العلمية	0402
17,664.00		0.00	0.00	17,664.00		إيرادات إيجار شقق المكتب	0407
72,500.00		0.00	0.00	72,500.00		إيرادات إيجار مبنى الوقف	0409
2,996,226.88	2,996,226.88	0.00	0.00	2,996,226.88	2,996,226.88		

**** نهاية التقرير ****

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** ٠١ : 00/00/00001 ** 06/2025 إلى ٣٠/04/2025 فترة من

الرصيد الفعلي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدن	أجل	مدن	أجل	مدن	رسم	
	1,135,000.00	0.00	0.00		1,135,000.00	010101	أراضى
	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	010102	مباني
	29,995.00	0.00	0.00		29,995.00	010103	أثاث ومفروشات
	55,502.00	0.00	0.00		55,502.00	010104	أجهزة وإلات
	280,000.00	0.00	0.00		280,000.00	010105	سيارات
	403,943.00	0.00	0.00		403,943.00	010107	مستودع الوقف
	244,142.86	16,424.33	83,690.43		176,876.76	010201	البوك
	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	010202	العبد
2,000.00		0.00	0.00	2,000.00		0201	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
279,998.00		0.00	0.00	279,998.00		020201	مجمع إهلاك السيارات
27,373.00		0.00	0.00	27,373.00		020202	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات
53,680.00		0.00	0.00	53,680.00		020203	مجمع إهلاك الأجهزة والألات
245,394.20		0.00	0.00	245,394.20		020204	مجمع إهلاك المباني والإنشاءات
461,162.16		0.00	0.00	461,162.16		0203	صافي الأصول الغير مقيدة
1,578,194.00		0.00	0.00	1,578,194.00		0204	صافي أصول الأوقاف
8,000.00		8,000.00	0.00		0.00	020603	الرواتب المستحقة
5,000.00		5,000.00	0.00		0.00	020801	مكافأة وإيد الطلبن المستحقة
3,000.00		3,000.00	0.00		0.00	020802	مكافآت حادي الشاعر المستحقة
500.00		500.00	0.00		0.00	020803	مكافآت محمد عزيز المستحقة
450.00		450.00	0.00		0.00	020804	مكافآت عبدالمتين المستحقة
1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	020805	مكافآت عبدالعزيز عبدالطلب اليه
16,916.01		0.00	0.00	16,916.01		0209	الإيرادات المدفوعة مقدما
	16,000.00	0.00	12,000.00		4,000.00	030101	المكافأة و الرواتب
	250.26	0.00	55.63		194.63	030107	الكهرباء
	1,546.75	0.00	618.70		928.05	030108	التلفون و الفاكس
	4,317.20	0.00	1,720.00		2,597.20	030109	التأمينات

المكتب التعاوني للتدويع والإشراف - حتى 31/12/2025

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** ٠١ : رطل إلى 00/00/0000 ** ٢٠ : رطل إلى 06/06/2025 04/2025 : فترة من ٠١

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رطل
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	6,900.00	0.00	0.00		6,900.00	أعقاب إستشارية	030112
	7.22	0.00	0.00		7.22	مصاريف أخرى	030120
	122,000.00	0.00	0.00		122,000.00	مصاريف برنامج العمرة	030201
	11,490.00	0.00	2,930.00		8,560.00	طعام الدروس العلمية	030202
	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	مصاريف المتطلبات الدعوية	030206
	42,000.00	0.00	17,050.00		24,950.00	مكافحة الدعاة	030301
	5,200.00	0.00	0.00		5,200.00	مصاريف أخرى للدعاة	030303
123,000.00		0.00	0.00		123,000.00	تبرعات لأكاديمية معتمد	040101
82,628.92		1,691.43	0.00		80,937.49	التبرعات النقدية العامة	0402
13,998.00		9,499.00	0.00		4,499.00	إيرادات إيجار شقق المكتب	0407
72,500.00		72,500.00	0.00		0.00	إيرادات إيجار مبنى الوقف	0409
2,974,794.29	2,974,794.29	118,064.76	118,064.76	2,873,153.86	2,873,153.86		

**** نهاية التقرير ****

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2025
 [مستوى الحساب] ميزان المراجعة
 ** ٠١ : 00/00/00001 إلى ٣١/03/2025 /01/2025 فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	دين	أجل	دين	أجل	دين			
	1,135,000.00	0.00	0.00		1,135,000.00	أراضي	010101	
	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	مباني	010102	
	29,995.00	0.00	0.00		29,995.00	أثاث و مفروشات	010103	
	55,502.00	0.00	0.00		55,502.00	أجهزة وآلات	010104	
	280,000.00	0.00	0.00		280,000.00	سيارات	010105	
	403,943.00	0.00	0.00		403,943.00	مستودع الوقف	010107	
	176,876.76	191,837.10	208,436.49		160,277.37	البنوك	010201	
	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	العهد	010202	
2,000.00		0.00	0.00	2,000.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0201	
279,998.00		0.00	0.00	279,998.00		مجمع إهلاك السيارات	020201	
27,373.00		0.00	0.00	27,373.00		مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	020202	
53,680.00		0.00	0.00	53,680.00		مجمع إهلاك الاجهزة و الآلات	020203	
245,394.20		0.00	0.00	245,394.20		مجمع إهلاك المباني و الإقتاعات	020204	
461,162.16		0.00	0.00	461,162.16		صافي الأصول الغير مقيدة	0203	
1,578,194.00		0.00	0.00	1,578,194.00		صافي أصول الأوقاف	0204	
16,916.01		0.00	0.00	16,916.01		الإيرادات المدفوعة مقدما	0209	
	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	المكافأة و الرواتب	030101	
	194.63	0.00	194.63		0.00	الكهرباء	030107	
	928.05	0.00	928.05		0.00	التلفون و الفاكس	030108	
	2,597.20	0.00	2,597.20		0.00	التأمينات	030109	
	6,900.00	0.00	6,900.00		0.00	أتعاب إستشارية	030112	
	7.22	0.00	7.22		0.00	مصاريف أخرى	030120	
	122,000.00	0.00	122,000.00		0.00	مصاريف برنامج العمرة	030201	
	8,560.00	0.00	8,560.00		0.00	طعام الدروس الطبية	030202	
	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	مصاريف المنقليات الدعوية	030206	
	24,950.00	0.00	24,950.00		0.00	مكافأة الدعاة	030301	

الرصيد النهائي		المعاملات		الرصيد الافتتاحي			
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	اسم الحساب	رمز
123,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00		0.00	مصاريف أخرى للدعاة	030303
80,937.49		123,000.00	0.00		0.00	تبرعات لوكالة معتبر	040101
4,499.00		80,937.49	0.00		0.00	التبرعات النقدية العامة	0402
		4,499.00	0.00		0.00	إيرادات إيجار شقق المكتب	0407
2,873,153.86	2,873,153.86	400,273.59	400,273.59	2,664,717.37	2,664,717.37		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****

المكتب التعاوني للدعوة - حتى 31/12/2025

كشف حساب

إشتراقات الأعضاء					الاسم
التاريخ	المرجع	البيان	مدین	دائن	الرصيد
2025/01/01		الرصيد الافتتاحي	0.00		0.00
2025/12/29	JV	بدر عبدالله عبدالعزيز العثمان		100.00	دائن 100.00
2025/12/29	JV	محمد عبدالعزيز عبدالله السليمان		100.00	دائن 200.00
2025/12/29	JV	حمد فواز محمد آل داوود		100.00	دائن 300.00
2025/12/29	JV	علي سعد علي الصقر		100.00	دائن 400.00
2025/12/29	JV	خالد عبدالعزيز عبدالله السليمان		100.00	دائن 500.00
2025/12/29	JV	حمد ناصر حمد الطليان		100.00	دائن 600.00
2025/12/29	JV	خالد محمد راشد الخريش		100.00	دائن 700.00
2025/12/31	JV	سلطان عبدالله محمد المسلط		100.00	دائن 800.00
2025/12/31	JV	محمد صالح عبدالله المنيف		100.00	دائن 900.00
2025/12/31	JV	وليد محمد عبدالله بن طليان		100.00	دائن 1,000.00
2025/12/31	JV	عثمان عبدالعزيز عبدالله العثمان		100.00	دائن 1,100.00
2025/12/31	JV	عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العثمان		100.00	دائن 1,200.00
2025/12/31	JV	عبدالعزيز ابراهيم محمد العميرة		100.00	دائن 1,300.00
/ /					
/ /		المجموع الكلي	0.00	1,300.00	
/ /			=====	=====	
2025/12/31		الرصيد النهائي		1,300.00	دائن 1,300.00
2025/12/31		SR الرصيد النهائي		1,300.00	دائن 1,300.00

العميل

المحاسب

إفصاح عمل أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الجمعية أو وظائفها

عن عام 2025م

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة في المجلس	الحالة	المسمى الوظيفي في الجمعية
1	د. عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان	رئيس مجلس الإدارة	لا	لا يوجد
2	حمد فواز محمد آل داوود	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا	لا يوجد
3	علي بن سعد بن علي الصقر	عضو مجلس إدارة	لا	لا يوجد
4	وليد محمد عبدالله بن طليان	عضو مجلس إدارة	نعم	المسؤول التنفيذي
5	غدير بن مرشد بن إبراهيم الخضير	عضو مجلس إدارة	لا	لا يوجد
6	مسلط عبدالله محمد آل مصلط	عضو مجلس إدارة	لا	لا يوجد
7	عبدالعزیز بن إبراهيم بن محمد العميره	عضو مجلس إدارة	لا	لا يوجد

أسماء العاملين في الجمعية

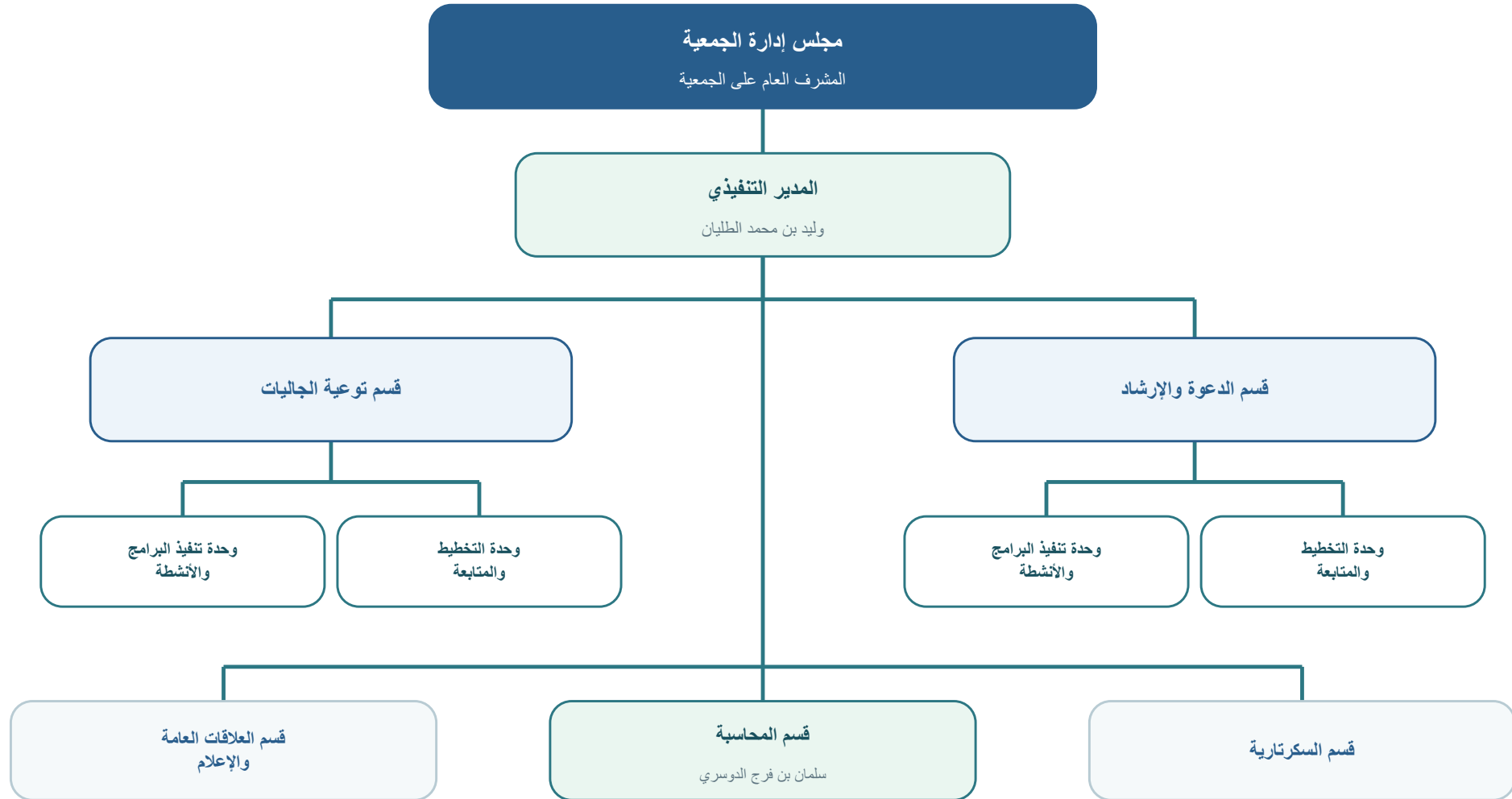
وفق البيانات المعتمدة لدى الجمعية لعام 2025م

م	اسم العامل أو العاملة	المسمى الوظيفي
1	وليد بن محمد الطليان	المسؤول التنفيذي
2	سلمان بن فرج الدوسري	المحاسب
3	سمية بنت مليح الشمري	مديرة مشاريع



الهيكل التنظيمي والإداري المعتمد

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان





سلمهم الله

السادة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما ورد من الجمعية بشأن طلب تمديد مجلس الإدارة وفقا لما يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	عثمان عبدالعزيز عبدالله ال عثمان	1045303383	رئيس مجلس إدارة
2	حمد فواز محمد آل داوود	1013040652	نائب رئيس مجلس إدارة
3	علي بن سعد بن علي الصقر	1060402334	عضو مجلس إدارة
4	وليد محمد عبدالله بن طليان	1059897858	عضو مجلس إدارة
5	غدير بن مرشد بن ابراهيم الفدير	1073319178	عضو مجلس إدارة
6	مسلط عبدالله محمد ال مصلط	1051854626	عضو مجلس إدارة
7	عبدالعزیز بن ابراهيم بن محمد العميره	1048404246	عضو مجلس إدارة

نفيدكم باعتماد هذا المجلس لدى المركز لتسيير أعمال الكيان حتى تاريخ 2026-07-29 متمنين لكم مزيدا من التوفيق

والله يحفظكم ويرعاكم،،



- المستند معتمد ولا يحتاج الى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات الحكومية والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بنعجان

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٢٧٤)

الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التغير في صافي الاصول
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٥ - ٧	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

السادة / أعضاء الجمعية العمومية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان- مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي برقم (٣٢٧٤) - والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وقائمة الأنشطة وقائمة التغير في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. وفي رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالإضافة الى متطلبات الإثبات والقياس والافصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد في تقريرنا. نحن مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد آداب المهنة الدولية للمحاسبين الدوليين (المتضمنة معايير الاستقلال الدولية) ("القواعد") المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتشكل أساسا لرأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالإضافة الى متطلبات الإثبات والقياس والافصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسئولة عن تقييم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة "أي الإدارة" هم المسؤولون عن الاشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

تقرير المراجع المستقل (تتمه)

السادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بالآتي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام، وهيكّل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا للجمعية.

عن شركة خالد سلطان الرئيس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبد الرحمن بن عبد الله الرويس
ترخيص رقم (٨٨٣)

الرياض: ٢٩ رجب ١٤٤٧ هـ.
الموافق: ١٨ يناير ٢٠٢٦ م.

شركة خالد سلطان الرئيس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم 725\11\323 Lic. No

ALRUWAIS & PARTNERS

CHARTERED ACCOUNTANTS

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	إيضاح
الأصول		
الأصول المتداولة		
١٦٠,٢٧٧	٢٣٥,٠٥٩	(٤)
١٦٠,٢٧٧	٢٣٥,٠٥٩	
الأصول غير المتداولة		
٤٩٩,٤٤٥	٤٦٨,٠٢٧	(٥)
٤٩٩,٤٤٥	٤٦٨,٠٢٧	
الأصول الاوقاف		
١,٣٩٨,٥٤٩	١,٣٧٨,٣٥٢	(٦)
١,٣٩٨,٥٤٩	١,٣٧٨,٣٥٢	
٢,٠٥٨,٢٧١	٢,٠٨١,٤٣٨	
الالتزامات وصافي الاصول		
الالتزامات المتداولة		
١٦,٩١٦	١٦,٩١٦	(٧)
١٦,٩١٦	١٦,٩١٦	
الالتزامات غير المتداولة		
٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	(٨)
٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	
١٨,٩١٦	٢٠,٩١٦	
صافي الأصول		
٤٦١,١٦١	٣٣٣,٨٢٨	
-	١,٠٠٠	(١١)
١,٥٧٨,١٩٤	١,٧٢٥,٦٩٤	
٢,٠٣٩,٣٥٥	٢,٠٦٠,٥٢٢	
٢,٠٥٨,٢٧١	٢,٠٨١,٤٣٨	

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بنعجان
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٢٧٤)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٥ م	إجمالي ٢٠٢٤ م
بنود الدخل					
التبرعات النقدية العامة	٩٣,٩٧٣	-	-	٩٣,٩٧٣	٦٠,٨٤٩
التبرعات النقدية المقيدة	-	١٢٣,٠٠٠	-	١٢٣,٠٠٠	-
تبرعات الاوقاف	-	-	١٤٧,٥٠٠	١٤٧,٥٠٠	١٥٠,٢٣٧
اشتراكات الأعضاء	١,٣٠٠	-	-	١,٣٠٠	٢,٨٠٠
ايرادات الايجارات	٢٢,٩٩٦	-	-	٢٢,٩٩٦	٣٣,١٦٥
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	١٢٢,٠٠٠	(١٢٢,٠٠٠)	-	-	-
إجمالي بنود الدخل واعادة التصنيف	٢٤٠,٢٦٩	١,٠٠٠	١٤٧,٥٠٠	٣٨٨,٧٦٩	٢٤٧,٠٥١
المصروفات					
مصروفات الانشطة	(٢٥١,٠٧٢)	-	-	(٢٥١,٠٧٢)	(٥١,٤٣٥)
المصروفات العمومية والإدارية	(٦٤,٩١٥)	-	-	(٦٤,٩١٥)	(١٤٥,٤٢٣)
إهلاك الممتلكات والألات والمعدات	(٣١,٤١٨)	-	-	(٣١,٤١٨)	(٣٦,٠١٦)
إهلاك عقارات الأوقاف الاستثمارية	(٢٠,١٩٧)	-	-	(٢٠,١٩٧)	(٢٠,١٩٧)
إجمالي المصروفات	(٣٦٧,٦٠٢)	-	-	(٣٦٧,٦٠٢)	(٢٥٣,٠٧١)
التغير في صافي الأصول	(١٢٧,٣٣٣)	١,٠٠٠	١٤٧,٥٠٠	٢١,١٦٧	(٦,٠٢٠)

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التغير في صافي الاصول

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي اصول الاوقاف	الإجمالي
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٦١٥,٤٣٩	١,٩٧٩	٢,٠٤٥,٣٧٥
التحويل بين بنود صافي الأصول	(١٠١)	١٠١	-
التغير في صافي الأصول خلال السنة	(١٥٤,١٧٧)	(٢,٠٨٠)	(٦,٠٢٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٤٦١,١٦١	-	٢,٠٣٩,٣٥٥
التغير في صافي الأصول خلال السنة	(١٢٧,٣٣٣)	١,٠٠٠	٢١,١٦٧
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣٣٣,٨٢٨	١,٧٢٥,٦٩٤	٢,٠٦٠,٥٢٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٦,٠٢٠)	٢١,١٦٧	التغير في صافي الأصول
٣٦,٠١٦	٣١,٤١٨	إهلاك الممتلكات والألات والمعدات
٢٠,١٩٧	٢٠,١٩٧	إهلاك عقارات الأوقاف الاستثمارية
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٥٢,١٩٣	٧٤,٧٨٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(٥,٢٣٧)	-	ارصدة دائنة أخرى
٤٦,٩٥٦	٧٤,٧٨٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٤٦,٩٥٦	٧٤,٧٨٢	التغير في النقدية خلال السنة
١١٣,٣٢١	١٦٠,٢٧٧	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٦٠,٢٧٧	٢٣٥,٠٥٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(١) التكوين والنشاط:

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بنعجان، مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٥ م المركز الرئيسي: مركز نعجان- الرياض – المملكة العربية السعودية.

تم تسجيل الجمعية كمؤسسة فردية باسم جمعية التوعية والارشاد وتوعية الجاليات بنعجان، بسجل تجاري رقم (١٠١٢١٠٢٥١٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م برأس مال ٥,٠٠٠ ريال.

١-١ وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامه الأساسي فيما يلي:

- * نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا.
- * ربط الناس بمنهج السلف الصالح في العلم والعمل.
- * العناية بالشباب والفتيات وتحقيق الامن الفكري لهم.
- * ترسيخ القيم والاخلاق الفاضلة لأفراد المجتمع.
- * دعوة غير المسلمين للإسلام.
- * توعية الجاليات ودعوتهم.
- * تحقيق الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وولادة الامر.
- * تحقيق الشراكة المجتمعية والتكامل مع الجمعيات الخيرية والاهلية وغيرها.
- * تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي.
- * تأهيل الدعاة للدعوة الى الله تعالى.
- * تحقيق التميز الاداري والتقني والمالي.

السنة المالية:

تبدأ القوائم المالية من بداية شهر يناير للعام المالي ٢٠٢٥ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٥ م.

(٢) اسس اعداد القوائم المالية:

١-٢ المعايير المحاسبية المطبقة:

تم عرض وإعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات الاثبات والقياس والافصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة والمعايير الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين الملائمة لظروف الجمعية.

وتم الافصاح عن اهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الجمعية في ايضاح رقم (٣).

٢-٢ اسس القياس:

تم اعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية – ما لم يذكر غير ذلك - وباستخدام اساس الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(٢) أسس إعداد القوائم المالية: (يتمه)

٣-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض:

يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للجمعية وعملة العرض، وتم تقريب المبالغ لأقرب ريال سعودي.

٤-٢ استخدام التقديرات:

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

(٣) أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

١-٣ النقدية وما في حكمها:

يتمثل النقد وما في حكمه على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة الاجل والاستثمارات الأخرى عالية السيولة قصيرة الاجل والتي فترة استحقاقها الاصلية ثلاثة أشهر او اقل.

٢-٣ المدينون التجاريون:

تمثل حقوق الجمعية لدى الغير من عملاء الجمعية الناتجة عن عمليات البيع الآجلة ، و تظهر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ الاصيلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها ، يجنب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على ان الجمعية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الاصلية للذمم المدينة ، ويتم تحميل المخصصات في قائمة الأنشطة وتدرج ضمن المصروفات العمومية والادارية ، عندما تكون الذمم غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك فيها وبعد انفاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة .

٣-٣ الممتلكات والآلات والمعدات:

تمثل ممتلكات ومعدات الجمعية والتي تم اقتنائها بهدف استخدامها في تسير عمليات وانشطة الجمعية وليس بغرض البيع. تقيد الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة مضافا اليها كلفة المصاريف اللازمة لجعل الاصل الثابت جاهز للاستخدام، وتظهر بالتكلفة ناقصا الاستهلاك المتراكم واي انخفاض في القيمة، تستهلك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية بطريقة القسط الثابت على مدى الاعمار الانتاجية المقدرة، للموجودات كما يلي:

المباني	٥٪	أجهزة وآلات وعدد	١٥٪
أثاث ومفروشات	١٠٪	السيارات	٢٠٪

٤,٣- عقارات الأوقاف الاستثمارية

تُصنف العقارات التي يتم اقتنائها لأغراض الإيجار أو تنمية رأس المال إضافةً إلى تلك التي يتم اقتنائها لاستثمارات مستقبلية غير محددة كعقارات استثمارية.

يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة وذلك للعقارات الاستثمارية الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

في حال عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للعقارات استثمارية بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفه أو جهد لا مبرر لهما، يتم قياس العقارات الاستثمارية بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم وأي خسائر متراكمة نتيجة انخفاض القيمة (إن وجدت). يتم احتساب استهلاك المباني الثابتة والبيوت الجاهزة وفقاً لطريقة القسط الثابت على أساس العمر الإنتاجي المقدر لها، ولا يتم احتساب أي استهلاك للأراضي.

(٣) أهم السياسات المحاسبية المتبعة: (بتمه)

٥-٣ الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع والدائنون الآخرون:

يتم اثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل المورد. الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل الاعتيادي من الموردين، يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خلال سنة واحدة أو أقل، والا يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة، ويتم اثبات الذمم الدائنة مبدئياً بسعر المعاملة.

٦-٣ عقود الإيجار:

يعتبر الترتيب التعاقدي إيجار (أو ينطوي على إيجار) إذا كان الوفاء به يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة وينقل هذا الترتيب حق استخدام الأصل أو الأصول حتى ولو لم ينص صراحة على ذلك الحق في هذا الترتيب التعاقدي. يصنف عقد الإيجار عند تاريخ نشأه العقد كعقد إيجار تمويلي إذا كان ينقل كافة المخاطر الجوهرية على الملكية إلى الجمعية.

أ- الجمعية كمستأجر

إذا تم تصنيف عقد الإيجار كعقد تمويلي يتم اثباته بالقيمة العادلة له في بداية عقد الإيجار خلال الفترات اللاحقة يتم توزيع دفعات الإيجار ما بين تخفيض التزامات عقود الإيجار والأعباء المالية التي يتم اثباتها ضمن تكاليف الاقتراض بقائمه الأنشطة للسنة. يتم استهلاك الموجودات المستأجرة على مدى العمر الانتاجي للأصل أو عقد الإيجار أيهما أقل. إذا تم تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي يتم اثبات الدفعات بموجب عقود الإيجار التشغيلية كمصروف بقائمه الأنشطة على أساس القسط الثابت على مدار فترة الإيجار.

ب- الجمعية كمؤجر

يتم تصنيف كافة العقود التي لا تقوم الجمعية بموجها بتحويل كافة المخاطر ومنافع ملكية الموجودات الجوهرية كعقود إيجارات تشغيلية، يثبت دخل الإيجار بقائمه الأنشطة خلال السنة التي يتم اكتسب فيها.

٧-٣ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة لأحداث سابقة أن لدى الجمعية التزام حالي قانوني أو تعاقدية يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام.

٨-٣ منافع الموظفين:

أ- منافع الموظفين قصيره الاجل

يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة الاجل كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم الاعتراف بالالتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون على الجمعية التزام نظامي أو ضمني حالي لدفع هذه المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير هذا الالتزام بصوره موثقه.

ب- منافع الموظفين طويلة الاجل

تم قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة بناءً على نهج مبسّط يعكس القيمة الحالية للمكافآت المستحقة بموجب قانون العمل. وقد قيّمت الإدارة أن استخدام طريقة وحدة الانتماء المتوقعة لن يؤدي إلى فرق جوهري في المبالغ الدفترية (لا توجد فروق جوهرية) وسيتم مراجعة هذا التقييم دورياً.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(٣) أهم السياسات المحاسبية المتبعة: (يتمه)

٩-٣ ضريبة القيمة المضافة:

أ - تقوم الجمعية بتسجيل الضريبة على مشترياتها تمهيداً لاستردادها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حسب التعاميم الواردة بهذا الخصوص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقرارات والاجراءات ذات الصلة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك حال قبولها كمنشأة قابلة للاسترداد بسبب النشاط.

ب - في حال وجود نشاط تجاري لدى الجمعية فتقوم الجمعية بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمنشأة تجارية وتقديم اقراراتها بناء على ذلك

١٠-٣ قائمة الأنشطة:

يتم عرض المعلومات عن الإيرادات والمصروفات على اساس وظيفي، طبقاً لأنواع المختلفة من البرامج المقدمة، والأنشطة المساندة.

أ- الاعتراف بالإيرادات والتبرعات:

تعد التبرعات تحويلات غير مشروطة لأصول، سواء اكان ذلك في صورة نقدية، او في صورة أصول اخرى الى جهة ما، او تعد سدادا او اسقاطا لما عليها من التزامات، من خلال عملية غير تبادلية تتم طوعاً من قبل جهة اخرى. ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعية من قبل المتبرعين الى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات اوقاف طبقاً لطبيعة وشروط المتبرعين. يجب قياس التبرعات بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بالتبرعات عند توافر الشروط التالية: عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة. وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية. وبناء على الشروط المذكورة اعلاه، تكون سياسة اثبات إيرادات مصادر التبرعات المختلفة كما يلي:-

-التبرعات النقدية:

يتم قيد ما يُتلقى من تبرعات نقدية في السنة التي تتسلم فيها الجمعية تلك التبرعات.

-التبرعات العينية بغرض إعادة بيعها أو توزيعها:

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في السنة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول الى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فانه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات الى حين بيعها.

-التبرعات العينية - اصول بغرض استخدامها:

يتم الاعتراف بها كتبرعات بالقيمة العادلة في قائمة الأنشطة، وضمن مجموعات الاصول المناسبة في قائمة المركز المالي.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(٣) أهم السياسات المحاسبية المتبعة: (بتمه)

٣-١ قائمة الأنشطة:

أ- الاعتراف بالإيرادات والتبرعات:

-الخدمات التطوعية:

يتم إثبات ما تستقبله الجمعية من تبرعات في صورة خدمات تطوعية أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن التبرعات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات، القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات.

-التعهد بتقديم تبرع:

يتم الاعتراف بالتعهد بتقديم تبرع في القوائم المالية، عند توافر دليل مقنع في صورة مستندات، أو أي وسائل ثبوتية أخرى يمكن التحقق من صحتها، تؤكد وجود التعهد. ويعد الاتفاق، الذي لا يشير بوضوح إلى كونه يمثل تعهداً؛ تعهداً غير مشروط بتقديم تبرع في حال اشتغال الاتفاق على نية غير مشروطة، مشمولة النفاذ نظاماً، بتقديم تبرع.

-المنح الحكومية:

تتسلم الجمعية منح حكومية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم الاعتراف بها وفقاً لمسارات المنح التي تعتمدها الوزارة والشروط المرتبطة بها

-الإيرادات التشغيلية الأخرى:

يتم الاعتراف بها عند تحققها من خلال تقديم خدمة أو بيع سلعة وفقاً للالتزامات المحددة مسبقاً بين الطرفين.

-إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف:

يمثل عملية المناقلة والتحويل بين الحسابات المقيدة وغير المقيدة نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع، أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفاء القيود من قبل الجمعية.

ب- المصروفات والمساعدات

-مصروفات الأنشطة

تتمثل مصروفات الأنشطة في المصروفات الناتجة عن مجهودات الجمعية في أداء وظيفتها الاجتماعية والتي تمثل النشاط الرئيسي للجمعية.

-المساعدات النقدية

تتمثل في مصروفات المساعدات النقدية المقدمة للمحتاجين ويتم تسجيلها فور سدادها لمستحقيها أو استحقاقها.

-مصروفات المنح الحكومية

تمثل مصروفات البرامج والأنشطة الممولة والمدعومة من المنح الحكومية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-مصروفات جمع الأموال

مصروفات التسويق وتنمية الموارد المالية وجمع التبرعات بشكل مباشر أو يتم تحميلها باتباع أسس تحميل عادلة ومعتمدة من أصحاب الصلاحية.

-مصاريف الحوكمة

تخص مصروفات مجلس الإدارة ومعتمدة من أصحاب الصلاحية.

-مصروفات عمومية وإدارية:

تتضمن المصاريف الإدارية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تعتبر جزءاً من أنشطة الجمعية، ويتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٣) اهم السياسات المحاسبية المتبعة: (بتمه)

١١-٣ صافي الاصول:

يمثل حساب صافي الاصول في الجمعية الخيرية حساب حقوق الملكية في المنشآت الربحية، ويتم تبويبه وفقا لمعيار العرض والافصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الى:-

صافي الاصول غير المقيدة

تعد جزء من اصول الجمعية لا يخضع لقيود من جانب المتبرع، ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية، وقد تكون الاصول غير المقيدة اصولا متداولة، او استثمارات واصلوا مالية، او اصولا ثابتة، او اصولا غير ملموسة.

صافي الاصول المقيدة

تعد جزء من اصول الجمعية خاضعة لقيود مؤقتة من جانب المتبرع، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام الاصول لأغراض محددة او بتوقيت هذا الاستخدام او كليهما معا، وقد تكون الاصول المقيدة اصولا متداولة، او استثمارات واصلوا مالية، او اصولا ثابتة، او اصولا غير ملموسة.

صافي اصول الاوقاف

يعد الوقف بطبيعته شخصية اعتبارية مستقلة ولأغراض هذا المعيار فان الوقف يعد بطبيعته شخصية اعتبارية مستقلة ولأغراض هذا المعيار فان أصول الأوقاف المثبتة هي الأوقاف الثابتة او المنقولة التي تمثل موارد اقتصادية تسيطر عليها المنشأة وفقا لتعريف السيطرة الواردة في المعايير المعتمدة وكيفية اكتسابها.

١٢-٣ قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة.

١٣-٣ التعديلات على معيار المنشآت غير الهادفة للربح:

أعتمد مجلس معايير المحاسبة في اجتماعه الثامن المنعقد في جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ/ نوفمبر ٢٠٢٣ تعديل على معيار العرض والإفصاح للمنشآت غير الهادفة للربح والتعديلات على بيان الأهداف والمفاهيم للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح ومعيار التبرعات وتسري هذه التعديلات على القوائم المالية المعدة عن الفترات السنوية التي تبدأ في ١ - ١ - ٢٠٢٥ م أو بعده. ويشجع المجلس التطبيق المبكر.

<u>(٤) النقد وما في حكمه</u>		٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
مصرف الراجحي الرئيسي ح/ ١٩٣٠		٢١٨,٠٧٣	١٤٨,٨٣١
مصرف الراجحي الوقف ح/ ٤٤٦٤		١٦,٩٨٦	١١,٤٤٦
		٢٣٥,٠٥٩	١٦٠,٢٧٧

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) الممتلكات والألات والمعدات – بالصافي

إجمالي ٢٠٢٤ م	إجمالي ٢٠٢٥ م	السيارات	اجهزة وألات وعدد	أثاث ومفروشات	المباني	الاراضي	التكلفة
١,٠٦٥,٤٩٧	١,٠٦٥,٤٩٧	٢٨٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٢	٢٩,٩٩٥	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
١,٠٦٥,٤٩٧	١,٠٦٥,٤٩٧	٢٨٠,٠٠٠	٥٥,٥٠٢	٢٩,٩٩٥	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
							الإهلاك المتراكم
٥٣٠,٠٣٦	٥٦٦,٠٥٢	٢٧٩,٩٩٨	٥٣,٦٨٠	٢٧,٣٧٤	٢٠٥,٠٠٠	-	الرصيد بداية السنة
٣٦,٠١٦	٣١,٤١٨	-	٧٤٣	٦٧٥	٣٠,٠٠٠	-	اهلاك السنة
٥٦٦,٠٥٢	٥٩٧,٤٧٠	٢٧٩,٩٩٨	٥٤,٤٢٣	٢٨,٠٤٩	٢٣٥,٠٠٠	-	الرصيد نهاية السنة
							القيمة الدفترية
-	٤٦٨,٠٢٧	٢	١,٠٧٩	١,٩٤٦	٣٦٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
٤٩٩,٤٤٥	-	٢	١,٨٢٢	٢,٦٢١	٣٩٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) عقارات الأوقاف الاستثمارية – بالصافي

التكلفة	الأراضي	مبنى مستودع الوقف	اجمالي ٢٠٢٥ م	اجمالي ٢٠٢٤ م
الرصيد بداية السنة	١,٠٣٥,٠٠٠	٤٠٣,٩٤٣	١,٤٣٨,٩٤٣	١,٤٣٨,٩٤٣
الرصيد في نهاية السنة	١,٠٣٥,٠٠٠	٤٠٣,٩٤٣	١,٤٣٨,٩٤٣	١,٤٣٨,٩٤٣
الإهلاك المتراكم				
الرصيد بداية السنة	-	٤٠,٣٩٤	٤٠,٣٩٤	٢٠,١٩٧
اهلاك السنة	-	٢٠,١٩٧	٢٠,١٩٧	٢٠,١٩٧
الرصيد نهاية السنة	-	٦٠,٥٩١	٦٠,٥٩١	٤٠,٣٩٤
القيمة الدفترية				
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	١,٠٣٥,٠٠٠	٣٤٣,٣٥٢	١,٣٧٨,٣٥٢	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١,٠٣٥,٠٠٠	٣٦٣,٥٤٩	-	١,٣٩٨,٥٤٩

(٧) ارصدة دائنة أخرى

ايرادات ايجارات مقدمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٦,٩١٦	١٦,٩١٦
١٦,٩١٦	١٦,٩١٦

(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

الرصيد بداية السنة

المكون خلال السنة

الرصيد في نهاية السنة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٢,٠٠٠	-
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٤,٠٠٠	٢,٠٠٠

(٩) مصروفات الأنشطة

مصاريف برنامج العمرة والحج

مكافئات الدعاة

طعام الدروس العملية

مصاريف دعاء اخرى

مصروف الملتقيات الدعوية

هدايا المسلمين الجدد

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٢٢,٠٠٠	٥,٠٠٠
٧١,١٥٠	٦,٤٠١
٢٢,٤٩٧	٢٧,٢٣٢
١٩,٤٢٥	٦,٥٨٠
١٦,٠٠٠	٤,٩٠٠
-	١,٣٢٢
٢٥١,٠٧٢	٥١,٤٣٥

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
١٠١,٤٨٠	٢٨,٠٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٥,٧٥٠	١٣,٨٠٠	أتعاب مهنية
١٠,٤٠٦	١٢,٢٠٩	التأمينات الاجتماعية
٣,٧٩٠	٣,٣٩٨	هاتف وبريد وفاكس
١,٤٦٧	٢,٤٧٨	كهرباء ومياه
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
١٤,٣٤٠	١,٠٧٥	رسوم حكومية
١,٦٠٩	٨١٥	ضيافة ونظافة
٢٩٥	٧٤٩	ادوات مكتبية ومطبوعات
-	٢٨٠	دعاية واعلان
٣,٧٧٨	١٠٠	مصاريف صيانة وقطع غيار
٥٠٠	-	السفر والنقل والانتقالات
٨	١١	مصروفات أخرى متنوعة
١٤٥,٤٢٣	٦٤,٩١٥	

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	المنصرف	المضاف	١ يناير ٢٠٢٥ م	(١١) صافي الأصول المقيدة
١,٠٠٠	(١٢٢,٠٠٠)	١٢٣,٠٠٠	-	برنامج كفاءة معتمر
١,٠٠٠	(١٢٢,٠٠٠)	١٢٣,٠٠٠	-	

(١٢) الالتزامات – والالتزامات المحتملة

- لا توجد التزامات والتزامات محتملة يتطلب الإفصاح عنها بالقوائم المالية

(١٣) خطة المساهمة المحددة للموظفين

- تقدم الجمعية مساهماتٍ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن خطة تقاعدية محددة المساهمات لموظفيها السعوديين. وبلغ إجمالي المبلغ المصروف خلال العام لهذه الخطة مبلغ ١٢,٢٠٩ ريال سعودي.

(١٤) الاحداث اللاحقة

- لا توجد أية أحداث بعد تاريخ المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م يترتب عليها اجراء تعديلات أو افصاحات إضافية في القوائم المالية والايضاحات المتممة لها.

(١٥) اعتماد القوائم المالية

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للجمعية من قبل الادارة في تاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٦ م.

التاريخ: ٧ / ١٩ / ١٤٤٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٤ م
الرقم: ١١ / ٤٤٦ / ٢٠٢٢
المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بنعجان
ترخيص رقم (3274)

محضر اجتماع الجمعية العمومية "العادية"

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أم بعد :

ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٩/٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٤ م وفي تمام الساعة العاشرة مساء عقدت الجمعية العمومية "العادية" لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان وحضور ثلاثة وعشرون عضواً من أصل ثمانية وثلاثون عضواً، وقد نوقشت الموضوعات التالية :

١. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
٢. اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
٣. عرض أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٦ م.

القرار		التصويت	
		الموافقة	الرفض
اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.		٢٣	.
اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.		٢٣	.
عرض أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م.		٢٣	.
اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٦ م.		٢٣	.

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان

أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان

م	الاسم	المنصب	مدة دورة المجلس	المدة المتاحة للعضو
1	عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان	رئيس مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
2	حمد فواز محمد آل داوود	نائب رئيس مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
3	علي بن سعد بن علي الصقر	عضو مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
4	وليد محمد عبدالله بن طليان	عضو مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
5	غدير بن مرشد بن إبراهيم الخصير	عضو مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
6	مسلط عبدالله محمد آل مصلط	عضو مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما
7	عبدالعزیز بن إبراهيم بن محمد العميره	عضو مجلس إدارة	حتى 29/07/2026	5 أشهر و19 يوما

المرجع: خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم TBM045852 بتاريخ 10/02/2026

المدة المتاحة محسوبة من تاريخ الخطاب حتى نهاية التمديد في 29/07/2026





سلمهم الله

السادة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما ورد من الجمعية بشأن طلب تمديد مجلس الإدارة وفقا لما يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	عثمان عبدالعزيز عبدالله ال عثمان		رئيس مجلس إدارة
2	حمد فواز محمد آل داوود		نائب رئيس مجلس إدارة
3	علي بن سعد بن علي الصقر		عضو مجلس إدارة
4	وليد محمد عبدالله بن طليان		عضو مجلس إدارة
5	غدير بن مرشد بن ابراهيم الفدير		عضو مجلس إدارة
6	مسلط عبدالله محمد ال مصلط		عضو مجلس إدارة
7	عبدالعزیز بن ابراهيم بن محمد العميره		عضو مجلس إدارة

نفيدكم باعتماد هذا المجلس لدى المركز لتسيير أعمال الكيان حتى تاريخ 2026-07-29 متمنين لكم مزيدا من التوفيق

والله يحفظكم ويرعاكم،،



- المستند معتمد ولا يحتاج الى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات الحكومية والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

قائمة الشركات

ع | ع

قائمة الشركات

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

اسم المنشأة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد	01/01/2026	/ /
31/12/2025 حتى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد	01/01/2025	31/12/2025
31/12/2024 حتى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد	01/01/2024	31/12/2024
31/12/2023 حتى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد	01/01/2023	31/12/2023
31/12/2022 حتى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد	01/01/2022	31/12/2022

خروج

اختيار

خروج

اختيار

DELL



DELL

بيان أعضاء الجمعية العمومية لعام 2025م

م	اسم العضو	الجنس	المهنة	المنصب	جهة العمل	المؤهل	تاريخ العضوية	تاريخ انتهاء العضوية	نوع العضوية	رقم العضوية	سداد الرسوم
1	الأستاذ/ عبد المجيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خنين	ذكر	محاضر	رئيس مجلس الإدارة	محاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	ماجستير	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	540000284	تم ✓
2	الأستاذ/ عبد المجيد بن عبد الرحمن بن ناصر المرشد	ذكر	مشرف تربوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرف تربوي في إدارة تعليم البدر	يكالوريوس	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	460000112	تم ✓
3	الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله بن إبراهيم الشدي	ذكر	معلم	عضو في مجلس الإدارة	معلم في وزارة التعليم	ماجستير	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	640000315	تم ✓
4	الأستاذ/ فهد بن علي بن أحمد العيودي	ذكر	موظف جامعي	عضو في مجلس الإدارة	موظف في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز	ماجستير	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	740000845	تم ✓
5	الأستاذ/ بدر عبدالله بن إبراهيم الشدي	ذكر	معلم	عضو في مجلس الإدارة	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2020/8/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	150001333	تم ✓
6	الأستاذ/ عبد الحكيم بن عبد الله بن ناصر المحلي	ذكر	موظف حكومي	عضو في مجلس الإدارة	الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	يكالوريوس	2021/9/2م	2027/8/1م	مشترك عامل	420001636	تم ✓
7	الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن جلال	ذكر	مشرف تربوي	عضو في مجلس الإدارة	مشرف تربوي	يكالوريوس	2021/9/2م	2027/8/1م	مشترك عامل	920001876	تم ✓
8	المهندس / سلطان بن سالم بن علي القرني	ذكر	مهندس	عضو في الجمعية العمومية	مهندس في شركة كهرباء السعودية	يكالوريوس	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	920000435	تم ✓
9	د. خالد بن محمد بن عبد العزيز البعيا	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	دكتوراة	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	840000632	تم ✓
10	الأستاذ/ إبراهيم بن فهد بن راشد المطيري	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	450000768	تم ✓
11	الأستاذ/ فيصل بن محمد بن حسين الفيض	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	ماجستير	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	590000939	تم ✓
12	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر المرشد	ذكر	محام	عضو في الجمعية العمومية	محام	يكالوريوس	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	380001021	تم ✓
13	الأستاذ/ حسن بن خالد بن عبد الله السيف	ذكر	محام	عضو في الجمعية العمومية	محام	ماجستير	2020/7/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	430001190	تم ✓
14	الأستاذ/ إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الجلال	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2020/8/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	430001450	تم ✓
15	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن جظول	ذكر	مشرف تربوي	عضو في الجمعية العمومية	مشرف تربوي	يكالوريوس	2020/8/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	210001583	تم ✓
16	الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن البوسف	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2021/9/2م	2027/8/1م	مشترك عامل	930001727	تم ✓
17	الأستاذ/ عبد الرحمن عبدالله عبد الرحمن العتي	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2020/8/28م	2027/8/1م	مشترك عامل	950001244	تم ✓
18	الأستاذ/ بندر بن محمد بن عبدالعزيز النفية	ذكر	معلم	عضو في الجمعية العمومية	معلم في وزارة التعليم	يكالوريوس	2025/10/5م	2027/8/1م	مشترك عامل	95000175	تم ✓

