



الرويس

مستشارون ومحاسبون قانونيون
Consultants & Certified Public Accountants

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الإجتماعي بجدة
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٦٠١)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ

Tel.: 920003955
Fax: 920003944
www.r-cpas.com
P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311
Kingdom of Saudi Arabia

الصفحة

الفهرس

١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية
جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجهة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجهة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا .

- كما هو مبين بالإيضاح رقم (٣) فإن حساب بنك مصرف الراجحي عام ليس بأسم الجمعية وإنما بأسم الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج ولم يتم نقل الحساب بأسم الجمعية حتي الان .
وفي رأينا - فيما عدا ما ذكر أعلاه - فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :
١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجهة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

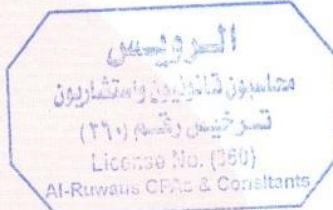
الرياض : ٢٢ ربيع الاول ١٤٣٦هـ

الموافق : ١٣ يناير ٢٠١٥م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم ٣٦٠



الأصول	إيضاح	١٤٣٥ هـ	١٤٣٤ هـ
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,١٩٣,٥٣٦	٩٦٩,٣٧٥
سلف العاملين		٧,٦٦٦	٣,٥٠٠
المدينون	(٤)	١٥,١٨٠	-
مجموع الأصول المتداولة		١,٢١٦,٣٨٢	٩٧٢,٨٧٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٦١٥,٧٠٩	٦٥٥,٦٣٣
مجموع الأصول غير المتداولة		٦١٥,٧٠٩	٦٥٥,٦٣٣
إجمالي الأصول		١,٨٣٢,٠٩١	١,٦٢٨,٥٠٨
<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>			
الدائنون	(٦)	٢٥,٦٢٦	١٩,٠٣٩
مصروفات مستحقة	(٧)	٦,٠٠٠	-
إيرادات مقبوضة مقدماً		٤٠٠	٦٠٠
مجموع الإلتزامات		٣٢,٠٢٦	١٩,٦٣٩
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٥٠٧,١٧٠	١,٣٩٩,٠٢٩
صافي أصول الأوقاف		٢٩٢,٨٩٥	٢٠٩,٨٤٠
مجموع صافي الأصول		١,٨٠٠,٠٦٥	١,٦٠٨,٨٦٩
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		١,٨٣٢,٠٩١	١,٦٢٨,٥٠٨

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	١٤٣٥ هـ إجمالي	١٤٣٤ هـ إجمالي
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	٢,٣٠٣,٤٠٣	-	-	٢,٣٠٣,٤٠٣	٢,٣٢٣,٨٦٢
تبرعات الصدقة الجارية	-	٥٨,٦٥٢	-	٥٨,٦٥٢	٥٥,٩٧٨
التبرعات النقدية أوقاف	-	-	٨٣,٠٥٥	٨٣,٠٥٥	-
إيرادات الاشتراكات	٨,٣٠٠	-	-	٨,٣٠٠	٧,٤٠٠
تبرعات الزكاة	-	٧٢٤,٥٢٥	-	٧٢٤,٥٢٥	٤٦٩,٧٣٩
إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	٤٣٧,٢٠٠	-	-	٤٣٧,٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠
إيرادات الوقف	-	-	-	-	١٣٩,٣٨٦
إيرادات الأنشطة (٨)	٢١٣,١١٠	-	-	٢١٣,١١٠	٢٧٤,٥٨٠
صافي الأصول المحررة من					
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٧٨٣,١٧٧	(٧٨٣,١٧٧)	-	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	٣,٧٤٥,١٩٠	-	٨٣,٠٥٥	٣,٨٢٨,٢٤٥	٣,٤٧٠,٩٤٥
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة (٩)	٢,٩٠٣,٧١٧	-	-	٢,٩٠٣,٧١٧	٢,٦٣٨,٣٢٨
المصروفات العمومية والإدارية (١٠)	٥٧٥,٠٨٠	-	-	٥٧٥,٠٨٠	٦٣٨,٣٨٦
إهلاك الأصول الثابتة (٥)	١٧٥,٢٥٢	-	-	١٧٥,٢٥٢	١٢٠,٦٣٥
إجمالي المصروفات والخسائر	٣,٦٥٤,٠٤٩	-	-	٣,٦٥٤,٠٤٩	٣,٣٩٧,٣٤٩
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٩١,١٤١	-	٨٣,٠٥٥	١٧٤,١٩٦	٧٣,٥٩٦
البند الاستثنائية					
إيرادات أخرى	١٧,٠٠٠	-	-	١٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠
تسويات سنوات سابقة	-	-	-	-	١,٥٠٠
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية	١٧,٠٠٠	-	-	١٧,٠٠٠	١٦,٥٠٠
التغير في صافي الأصول	١٠٨,١٤١	-	٨٣,٠٥٥	١٩١,١٩٦	٩٠,٠٩٦
صافي الأصول بداية السنة	١,٣٩٩,٠٢٩	-	٢٠٩,٨٤٠	١,٦٠٨,٨٦٩	١,٥١٨,٧٧٣
صافي الأصول نهاية السنة	١,٥٠٧,١٧٠	-	٢٩٢,٨٩٥	١,٨٠٠,٠٦٥	١,٦٠٨,٨٦٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٩٠,٠٩٦	١٩١,١٩٦	التغير في صافي الأصول
١٢٠,٦٣٥	١٧٥,٢٥٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢١٠,٧٣١	٣٦٦,٤٤٨	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٣,٥٠٠	(٤,١٦٦)	سلف العاملين
٧٩,٦٦٦	(١٥,١٨٠)	المدينون
(٣١٦,٤٤٩)	٦,٥٨٧	الدائنون
-	٦,٠٠٠	مصرفات مستحقة
٦٠٠	(٢٠٠)	إيرادات مقبوضة مقدماً
(٢١,٩٥٢)	٣٥٩,٤٨٩	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٥٩,٧٩٥)	(١٣٥,٣٢٨)	شراء موجودات ثابتة
(٣٥٩,٧٩٥)	(١٣٥,٣٢٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٣٨١,٧٤٧)	٢٢٤,١٦١	صافي التغير في رصيد النقدية
١,٣٥١,١٢٢	٩٦٩,٣٧٥	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٩٦٩,٣٧٥	١,١٩٣,٥٣٦	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠١) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ هـ ومركزها الرئيسي جدة - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* الإصلاح والتوجيه الأسري وعقد دورات وندوات لتأهيل الشباب والفنيات للحياة الزوجية، كذلك إصدار مطويات لتوعية أفراد الأسرة بالحياة الزوجية .

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٥ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٥ هـ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمله 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 .

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك 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 .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تنبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
أثاث ومفروشات	١٠%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٣) النقد لدى البنوك
٧٦,٦٨٦	١٠٠,٢١٢	مصرف الراجحي - عام
١٦٠,٨٥٩	٧٣٥,٩٤٤	مصرف الراجحي ح/ ٦٠٨٠١٠٤٠٠٠٠٣
٤٠٤,٩٣٩	-	مصرف الراجحي - زكاة - ح/ ٤٠٠٠١١
٢١١,٨٤٠	٢٩٤,٨٩٥	مصرف الراجحي - وقف - ح/ ٤٠٠٠٣٧
٧٩,٥١٦	٨٤٥	مصرف الراجحي - صدقات - ح/ ٤٠٠٠٢٩
١١,٢٨٤	٢١,٤٠٤	البنك الأهلي التجاري - عام - ح/ ١٠٣
٢٤,٢٥١	٤٠,٢٣٦	البنك الأهلي التجاري - صدقات - ح/ ٣٠٣
٩٦٩,٣٧٥	١,١٩٣,٥٣٦	

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٤) المدينون
-	١٥,٠٠٠	عهده عبدالله عسيري
-	١٨٠	عهده محمد فاضل
-	١٥,١٨٠	

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجهة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦٠١)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	التكاليف
١,٠٢٩,٨١٧	٦٥٧,٢٦٠	٢١٩,٩٠٧	١٥٢,٦٥٠	الرصيد بداية السنة
١٣٥,٣٢٨	٣٧,٧٨٥	١٠,٣٤٣	٨٧,٢٠٠	الإضافات خلال السنة
١,١٦٥,١٤٥	٦٩٥,٠٤٥	٢٣٠,٢٥٠	٢٣٩,٨٥٠	الرصيد في نهاية السنة
٣٧٤,١٨٤	١٩٣,٧٧٥	١١٩,٣٤٩	٦١,٠٦٠	الإهلاك المتراكم
١٧٥,٢٥٢	١٠٤,٢٥٧	٢٣,٠٢٥	٤٧,٩٧٠	الرصيد بداية السنة
٥٤٩,٤٣٦	٢٩٨,٠٣٢	١٤٢,٣٧٤	١٠٩,٠٣٠	أهلاك السنة
				الرصيد في نهاية السنة
٦٥٥,٦٣٣	٤٦٣,٤٨٥	١٠٠,٥٥٨	٩١,٥٩٠	القيمة الدفترية
٦١٥,٧٠٩	٣٩٧,٠١٣	٨٧,٨٧٦	١٣٠,٨٢٠	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
				الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٦) الدائـنـون
٤٩	٢٥,٦٢٦	الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الاسري بجدة
١٢,٠٠٠	-	برامج الحماية الاجتماعية
٦,٩٩٠	-	الدفاع الجوي
١٩,٠٣٩	٢٥,٦٢٦	
١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٧) مصروفات مستحقة
-	٦,٠٠٠	مكتب باكودح و ابو الخير للمحاسبة
-	٦,٠٠٠	
١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٨) إيرادات الأنشطة
٢٧٤,٥٨٠	١٨٤,١١٠	إيرادات دورات
-	٢٩,٠٠٠	إيرادات دورات خارجية
٢٧٤,٥٨٠	٢١٣,١١٠	

١٤٣٤ هـ	١٤٣٥ هـ	(٩) مصروفات الأنشطة
١,٥٨٩,٢٦٤	١,٧٨٥,٤١٢	رواتب و أجور
٣٠,٣٣٠	٩٨,١٦١	تأمينات اجتماعية
١٠٠,٠٠٢	١٠٠,٠٠٠	إيجارات
٧٧,٢٥٨	٣٩,٥٧٠	بوفية وضيافة
١٦,٦٧٥	.	مصاريف أجهزة
١٣٢,٠٢٨	٢٧٥,٣٦٢	رسوم ومشاركات
٥,٧٩٧	١,٦٢٠	مصروفات سيارات
٣,١٠٣	١٠,٥٧٠	سفر ومواصلات
٩,٤٣٨	١٣,٥٦٠	كهرباء ومياه
١٠,١١١	١٠,٣٨٥	بريد وهاتف
٢٠٢,١٧٤	١٤٥,٨٣٢	قرطاسيه ومطبوعات
٦,٣٤٠	٧٥٠	عدد وأدوات
٢٤,٠٧٦	٥١,٣٩٤	صيانة عامة
٢٥,٩٥٠	٦٥,٠٥٠	أجور دورات خارجية
٣٤,٧٠٠	٦,١٠٠	تسجيل صوتي ومحاضرات
١٧٣,٤٧٥	٥٦,٨٩٠	دعاية وإعلان وتسويق
١١١,٠٠٠	٨١,٤٠٠	موقع المودة
٣,٦٨٢	٨,٨٦٠	دروع وهدايا
١٩,٥٠٠	١٨,٦٠٠	إيجار الأجهزة
-	٧,٥٠٠	انتاج و تصميم
٢,٥٧٤,٩٠٣	٢,٧٧٧,٠١٦	ما بعد

مأقبلة	٢,٧٧٧,٠١٦	٢,٥٧٤,٩٠٣
المحاضرات النسائية	٦٨,١٥٦	-
مسابقة البحث العلمي	٨,٠٠٠	-
مكتبة المودة	٤,٦٧٥	-
مشروع دراسة الخيانة الزوجية	٥,٦٠٠	-
الصعوبات المهنية	٤,٦٠٠	-
رسوم و اتعاب	١٥,٠٠٠	-
الحقائب التدريبية	٢,٠٠٠	-
البداية الرشيدة	١٨,٦٤٠	-
اخرى	٣٠	٦٣,٤٢٥
	<u>٢,٩٠٣,٧١٧</u>	<u>٢,٦٣٨,٣٢٨</u>
(١٠) المصروفات العمومية والإدارية	٥١٤٣٥	٥١٤٣٤
مرتبات و أجور وما في حكمها	٢٢٧,٠٦٣	٢٩٣,١١٢
التأمينات الإجتماعية	٥١,٦٦٥	٣٠,٣٣٠
مصاريف إيجارات	١٠٠,٠٠٠	٩٩,٩٩٨
أدوات كتابية ومطبوعات	٤,٦٧٥	٨,٤٧٩
مصاريف سفر وانتقال	٥,٩٠٠	١٠,٦٥١
مصاريف بريد و برق وهاتف	٩,٣٠٨	١٠,٩٢٧
مصاريف كهرباء ومياه	١٣,٥٥٣	٩,٤٤٥
ضيافة ونظافة	١٥,٧٧٦	١٦,٠٦٣
صيانة وإصلاح وترميم	١٤,٥٥٠	٢٥,٧٦٥
ما بعده	<u>٤٤٢,٤٩٠</u>	<u>٥٠٤,٧٧٠</u>

مأقبلة	٤٤٢,٤٩٠	٥٠٤,٧٧٠
محروقات وصيانة سيارات	١٤,٥٣٩	١٠,٣٥٦
مصاريف أتعاب مهنية	١٤,٠٠٠	٦,٥٠٠
مصاريف رسوم واشتراكات	٦٣,٤٠٠	٩١,٢٧٢
برامج وتقنية	-	٨,٢٥٠
الحفل الختامي	-	١٥,٣٢٥
رسوم تدريب	-	-
مصاريف أجهزة	٣٤,٥٠٢	-
علاج و تأمين	٥,٦٥٣	-
مصرفات متنوعة	٤٩٦	١,٩١٣
	٥٧٥,٠٨٠	٦٣٨,٣٨٦

كشف حساب

STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH

جدة الرئيسي

لفرع

٠٠١٠

السادة

جمعية المودة الخيرية الصدقات

جدة

س.ب

جدة

١٣٢٨٣٥

٢١٣٨٢

١٩/١١/٢٠١٤ ١٣:١٢:٥٩

PAGE الصفحة

٦/٧

DATE OF STATEMENT تاريخ

٢٦/٠١/١٤٣٦ - ٠٣/٠٨/١٤٣٥

١٩/١١/٢٠١٤ - ٠١/٠٦/٢٠١٤

ACCOUNT TYPE نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No. رقم

٠٠١٠١٨٤٤٦٣٠٠٣٠٣

IBAN NO:

SA١١ ١٠٠٠ ٠٠١٠ ١٨٤٤ ٦٣٠٠ ٣٠٣

رقم الحساب الدولي

BALANCE	الرصيد	CREDIT	دائن	DEBIT	مدین	DESCRIPTION	البيانات	التاريخ
								DATE
	٤٠,١٤٥,٨٧		٨,٠٠			تحويل من		١٧/١٢/١٤٣٥
						جوهرة عبدالله علي الزهراني		٢١:٠١
	٤٠,١٥٥,٨٧		١٠,٠٠			تحويل من		٢٢/١٢/١٤٣٥
						عفاف عبدالرحمن براهيم العمري		٠٥:٤٩
	٤٠,١٦٠,٨٧		٥,٠٠			تحويل من		٢٤/١٢/١٤٣٥
						عفاف عبدالرحمن براهيم العمري		٠٣:٠٣
	٤٠,٢١٠,٨٧		٥٠,٠٠			تحويل من		٢٦/١٢/١٤٣٥
						الهام احمد موسى خرمي		١٩:٣٨
	٤٠,٢٢٠,٨٧		١٠,٠٠			تحويل من		٢٧/١٢/١٤٣٥
						عفاف عبدالرحمن براهيم العمري		٠٣:٤١
	٤٠,٢٣٥,٨٧		٥,٠٠			تحويل من		٢٧/١٢/١٤٣٥
						عادل سعود سليمان النويمان		٠٤:٤٧
	٤٠,٢٣٥,٨٧		١٠,٠٠			تحويل من		٢٨/١٢/١٤٣٥
						عفاف عبدالرحمن براهيم العمري		٠٣:٣٥
	٤٠,٢٣٥,٨٧		١٠٠,٠٠			تحويل من		٠٣/٠١/١٤٣٦
						احمد عباس احمد محمد		١٣:١٨
	٤٠,٥٣٥,٨٧		٣٠٠,٠٠			تحويل من		٠٥/٠١/١٤٣٦
						FERAS ABDULAZIZ M ALALAWI		١٩:٥٩
	٤٠,٥٦٥,٨٧		٣٠,٠٠			تحويل من		٠٧/٠١/١٤٣٦
						عفاف عبدالرحمن براهيم العمري		٠٧:١٣
	٤٠,٥٧٥,٨٧		١٠,٠٠			تحويل من		٠٨/٠١/١٤٣٦
						الاء محمد صالح باناجه		١٥:٠٢
	٤٠,٦٠٠,٨٧		٢٥,٠٠			تحويل من		٠٨/٠١/١٤٣٦
						حسام عبدالله علي عباس		٢٠:٥٢
	٤٠,٦٥٠,٨٧		٥٠,٠٠			تحويل من		٠٨/٠١/١٤٣٦
						حسام عبدالله علي عباس		٢٠:٥٤
	٤٠,٦٦٠,٨٧		١٠,٠٠			تحويل من		١٠/٠١/١٤٣٦
						عبدالله مفرح عبدالله ال قشيع		١٠:٥٧

IMPORTANT NOTICE

ملاحظات هامة

١- إذا لم نلتق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.

١- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبيات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.

٢- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به والمدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Capital S.R. ١٥٠٠٠ Millions



شهادة مصرفيه

44500201490

الرقم التسلسلي

01/01/1436

التاريخ

26/10/2014

1

الى

/ الى الساده

44500 - النزهة / جده

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية تلتصلا صلاح الاجتماع صدقات هو/هم عميلنا / عملاننا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 0 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 0006080400029-001-44500 لليوم السابق SAR 845.50 Credit (Equivalent to SAR 845.50) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2014/10/24 الموافق 1435/12/30.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الموزع في 2014/10/26 الموافق 1436/01/01 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

محمد بن عبد الله بن راشد
ALRAHMAN E. D. AL RASHIDI
1763/A

2566A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 +966 11 2116000 فاكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 112116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

44500201491

الرقم التسلسلي

01/01/1436

التاريخ

26/10/2014

1

الى

/ الى الماده

44500 - النزهة / جده

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية لتلاصلاح الاجتماعى وقف هو/هم عميلنا / عملاتنا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 0 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 0006080400037-001-44500 لليوم السابق SAR 294,894.88 Credit (Equivalent to SAR 294,894.88) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2014/10/24 الموافق 1435/12/30.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2014/10/26 الموافق 1436/01/01 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

مصرف الراجحي
2566A

2566A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة براس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الادارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2116000 فاكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

44500201489

الرقم التسلسلي

01/01/1436

التاريخ

26/10/2014

1

الى

/ الى الساده

44500 - النزهة / جده

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي - زكاه هو/ هم عميلنا / عملاننا منذ 2011/10/11 (1432/11/13) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 0 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 0006080400011-001-44500 لليوم السابق SAR 0.00 Credit (Equivalent to SAR 0.00) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2014/10/24 الموافق 1435/12/30.

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2014/10/26 الموافق 1436/01/01 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

عبد الرحمن عبد النور الله الرشدي
A/RAHMAN E. D. AL RASHIDI
1763/A



2566A



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 +966 11 2116000 فاكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



شهادة مصرفيه

44500201488

الرقم التسلسلي

01/01/1436

التاريخ

26/10/2014

1

الى

/ الى الساده

44500 - النزهة / جده

نحن مصرف الراجحي فرع

نشهد بان السيد/ الساده جمعية المودة الخيرية للاصلاح الاجتماعي هو/هم عميلنا / عملتنا منذ 2011/08/08 (1432/09/08) , ان مده تعامله / تعاملهم معنا 3 سنة و 2 شهر , وان رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم 44500-001-0006080400003 لليوم السابق SAR 755,169.65 Credit (Equivalent to SAR 755,169.65) , كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ 2014/10/24 الموافق 1435/12/30 .

صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في 2014/10/26 الموافق 1436/01/01 . دون ادني مسئوليه علينا

. وتقبلوا تحياتنا

عن / مصرف الراجحي

(2) التوقيع المعتمد

(1) التوقيع المعتمد

عبد الرحمن عبد الخيل الله الرشيدى
A/RAHMAN E. D. AL RASHIDI
1783/A



2566A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 15,000,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2116000 فاكس 406317

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 15,000,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa

مذكرة تسوية بنك الراجحي ٣٠/١٢/١٤٣٥

755169.65

جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي
بمحافظة جدة
تصاريح رقم ١٠١
وزارة الشؤون الاجتماعية

إسم العميل

الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على

الفرع

حي الربوة/ جدة

رقم الحساب

533608011111115

الفترة

01/05/2014 - 09/11/2014

02/07/1435 - 16/01/1436

العملة

ريال سعودي

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
23/10/2014	تحويل	500.00		99,151.64
29/12/1435	IBOUOA02 غداء W-/FRACCT/2270384466FR			
23/10/2014	تحويل	13.00		99,164.64
29/12/1435	IBOUOA02 محمد I-/FRACCT/2660097607FR			
23/10/2014	تحويل	20.00		99,184.64
29/12/1435	IBOUOA02 أمين I-/FRACCT/4190086986FR			
23/10/2014	تحويل	2.00		99,186.64
29/12/1435	IBOUOA02 احمد W-/FRACCT/3000242102FR			
24/10/2014	أمر مستديم	10.00		99,196.64
30/12/1435	121000010006080091092—ABDULAZIZ SAUD NASSER ALKHUNAINI			
24/10/2014	أمر مستديم	10.00		99,206.64
30/12/1435	210000010006080124887—ABDULLAH NASER NAHAD AL HARBI			
24/10/2014	تحويل	5.00		99,211.64
30/12/1435	IBOUOA02 ماجد W-/FRACCT/3720123982FR			
24/10/2014	تحويل	1,000.00		100,211.64
30/12/1435	IBOUOA02 مريم W-/FRACCT/5010055154FR			
25/10/2014	تحويل	2.00		100,213.64
01/01/1436	IBOUOA02 فيصل I-/FRACCT/2010431895FR			
25/10/2014	تحويل	50.00		100,263.64
01/01/1436	IBOUOA02 اشواق W-/FRACCT/4580073663FR			
25/10/2014	تحويل	20.00		100,283.64
01/01/1436	IBOUOA02 زهور W-/FRACCT/3350245690FR			
25/10/2014	تحويل	10.00		100,293.64
01/01/1436	IBOUOA02 كريم W-/FRACCT/2960388422FR			
26/10/2014	أمر مستديم	5.00		100,298.64
02/01/1436	139000010006080110967—ABDULRAHMAMN MUAYED ABDULLAH ALTHEE			
26/10/2014	تحويل	10.00		100,308.64
02/01/1436	IBOUOA02 بدور I-/FRACCT/1290376602FR			
26/10/2014	تحويل	100.00		100,408.64
02/01/1436	IBOUOA02 منال I-/FRACCT/1530196710FR			
26/10/2014	تحويل	50.00		100,458.64
02/01/1436	IBOUOA02 عبيد W-/FRACCT/1340258100FR			
26/10/2014	تحويل	100.00		100,558.64
02/01/1436	IBOUOA02 ابراهيم W-/FRACCT/2270102249FR			
27/10/2014	أمر مستديم	10.00		100,568.64
03/01/1436	167000010006080119518—MAGED.DAKL.ABDRABOH.ALSHEME.ALMUTER			
27/10/2014	تحويل	15.00		100,583.64
03/01/1436	IBOUOA02 عمر I-/FRACCT/3080132495FR			

BRANCH

جدة الرئيسي

الفرع

٠٠١٠١

الأنسة

جمعية المودة الخيرية الرئيسي

٢١٢٨٢

١٢٢٧٣٥

ص.ب

جدة

STATEMENT OF ACCOUNT

١٩/١١/٢٠١٤ ١٢:٣١:١٥

PAGE الصفحة

١/١

DATE OF STATEMENT تاريخ

٢٦/٠١/١٤٣٦ - ٠٢/٠٨/١٤٣٥

١٩/١١/٢٠١٤ - ٠١/٠٦/٢٠١٤

ACCOUNT TYPE نوع

حساب جاري بدون ع-ريال سعودي

ACCOUNT No. رقم

٠٠١٠١٨٤٤٦١٠٠٠١٠٣

IBAN NO:

SA٥٢ ١٠٠٠ ٠٠١٠ ١٨٤٤ ٦١٠٠ ٠١٠٣

رقم الحساب الدولي

BALANCE	الرصيد	CREDIT دائن	DEBIT مدين	DESCRIPTION البيانات	التاريخ DATE
	١١,٣٠٤,٠٠			الرصيد السابق	٠٢/٠٨/١٤٣٥
	٢١,٣٠٤,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠		تحويل من محمد عبدالله هاشم هاشم	١٩/٠٩/١٤٣٥ ١٢:٣١
	٢١,٤٠٤,٠٠	١٠٠,٠٠		تحويل من محمد هادي حسن الرفيدي هاتف الأهلي مرجع: ٠٠٢١٠٣٣٦	١٦/١٠/١٤٣٥ ٠٨:١٩

Total movements	١٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠		إجمالي الحركات
Number of movements	٢	٠		عدد الحركات

IMPORTANT NOTICE

ملاحظات هامة

١- إذا لم تتلق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا. ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.
١- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحتفظ بحقه في عدم اعتماد أية سحبيات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.

٢-The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به و المدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Capital S.R. ١٥٠٠٠ Millions