



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨م

رئيس مجلس الإدارة

امين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضى

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



فهرس المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>البند</u>	<u>رقم الايضاح</u>
٣-٢	مقدمة	
٤	الموازنة الرئيسية	
٥	اشتركاكات العضوية	(١)
٦	التبرعات والمساعدات النقدية العامة	(٢)
٧	تبرعات زكاة والمساعدات منها	(٣)
٨	التبرعات والمساعدات العينية	(٤)
٩	مساعدات السكن	(٥)
١١-١٠	تبرعات واورادات وقف للمستوصف الخيري ومصروفاته	(٦)
١٣-١٢	تبرعات واورادات مركز السمع والنطق ومصروفاته	(٧)
١٤	اورادات مركز تحسين الخطوط العربية ومصروفاته	(٨)
١٦-١٥	اورادات ايجارات عقارات ومصروفاتها	(٩)
١٧	ارباح اسهم واستثمارات	(١٠)
١٨	اورادات أخرى	(١١)
١٩	مساعدات خاصة متنوعه	(١٢)
٢٠	مصروفات مسجد الجمعية	(١٣)
٢١	مصروفات ادارية وعمومية	(١٤)
٢٢	المصروفات الرأسمالية	(١٥)
٢٤-٢٣	تحليل الايرادات والمصروفات على مستوى الشهر عام ٢٠١٨	(١٦)

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضى

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



مقدمة

رؤية الجمعية : صرح خيري يجمع بين الريادة والتميز في خدمة مجتمع مكة المكرمة (البلد الأمين)

رسالة الجمعية : جمعية خيرية، تُعنى بمجتمع مكة المكرمة، رائدة في العمل الخيري تقدم خدمات انسانية، صحية، توعوية، إغاثية، تنمية لسكان مكة المكرمة وزائريها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم وادخال السعادة والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، وقدس مكة المكرمة في الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر في تجديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتجددة.
- المسؤولية الاجتماعية: مشاركة الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، في تقديم الخدمة المتميزة لمجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية بالجمعية وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتنوعة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميز: نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.

الأهداف الإستراتيجية للجمعية :

- ١- بناء القدرة المؤسسية للجمعية
- ٢- تطوير برامج المساعدات الخيرية
- ٣- التوسع في خدمات القطاع الطبي.
- ٤- تفعيل وتطوير مركز الخط العربي .
- ٥- تنمية الموارد المالية والأوقاف

الأهداف الفرعية للجمعية :

- ١- التنظيم الإداري: إعداد وتوثيق وتطوير (الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والاجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- ٢- إعداد لائحة الحوكمة لوضع إطار قانوني فعال لحوكمة الجمعية
- ٣- تنمية الموارد البشرية وإيجاد قيادات مؤهلة ومتفرغة وفق التوصيف الوظيفي
- ٤- استقطاب طاقات وكفاءات بشرية مميزة وفاعلة للعمل على تنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطويع التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- ٧- تبنى مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

- ٨- بناء مستشفى خيري مركزي بسعة ١٥٠ سرير.
- ٩- بناء مجمع يشمل مركز لغسيل الكلى بسعة ١٠٩ جهاز.
- ١٠- تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم في المراكز الحالية.
- ١١- وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد الجمعية وآليات لمتابعة التنفيذ .
- ١٢- إنشاء إدارة / لجنة تكون مسئولة عن استثمار وإدارة استثمار أموال وممتلكات الجمعية وفقاً للسياسات والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة / الجمعية العمومية.
- ١٣- إنشاء صناديق استثمار وافية تخدم مشاريع وبرامج الجمعية.
- ١٤- توسيع قاعدة أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٥- تفعيل التواصل المجتمعي والشراكات ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعي.
- ١٦- تطوير موقع الجمعية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث يدعم انتشار الجمعية وإبراز إنجازاتها ، ويدعم تواصل الجمعية مع أفراد المجتمع

أهداف الجمعية والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م وفق أسس تقديرية للإيرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية وبهدف المحافظة على مستوى الإيراد المحقق العام الماضي ٢٠١٧ م ، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضي بالصرف على المساعدات والتوسع المدروس فيها وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمى إليها الجمعية وفيما يلي ملخص عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

م	نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠١٨	المستفيدين عام ٢٠١٧	المستفيدين عام ٢٠١٦	المستفيدين عام ١٤٣٦ هـ	المستفيدين عام ١٤٣٥ هـ	المستفيدين عام ١٤٣٤ هـ
١	المساعدات النقدية العامة	٦٧	٦٧	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
٢	المساعدات من الزكاة	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٤٠٠٠	٤٢٨٠
٣	المساعدات العينية	٤٧٠٠	٤٤٢١	٣٨٥٠	٣٤٥٠	٢٧٠٠	١٠٠٠
٤	المساعدات السكنية	٩٠٠	٥٩٤	٢٦١	٢٠٩	١٥٢	١٣٨
٤	المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	١١٥	١١٢	١٠٩	٨٩	١٠٥	١٠٠
٥	المستفيدين من خدمات مركز المسع والنطق	١٧٠٠	١٧٥٩	١٦٨٢	١٥٥٣	١٤٧٧	١٣٠٢
٦	المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	١١٠	١٠٨	١٣١	١٣٣	١١٣	١١٦
	الإجمالي	١١٧٩٢	١١٢٦١	٩٨٩٥	٩٢٩٦	٨٦٠٩	٦٩٩٨

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية

للسنة المالية ٢٠١٨ م

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ م			الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م	ايضاح
الفرق عام ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
الإيرادات				
(٥٦,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١ اشتراكات العضوية
١٦٣,٢٨٢	٢,٠٦٣,٢٨٢	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٦٣,٢٨٢	٢ تبرعات نقدية عامة
٥١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦	٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥١٧,٣٤٦	٣ تبرعات زكاة
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	-	٧٠٠,٠٠٠	٤ تبرعات عينية
(١٨٨,٢٠٠)	١,٢٤٦,٨٠٠	١,٤٣٥,٠٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	٦ تبرعات وإيرادات وقف للمستوصف الخيري
(٣٧٩,٥٠٠)	٧٥٠,٥٠٠	١,١٣٠,٠٠٠	٧٨٠,٥٠٠	٧ تبرعات وإيرادات مركز السمع والنطق
(٦,١٠٠)	٢٢,٩٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٨ إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
(١,٦٧٢,٣٠٠)	١٠,٠٤٥,٣٠٠	١١,٧١٧,٦٠٠	١١,٦٩٩,٦٠٠	٩ إيرادات إيجارات عقارات
(٥٨٧,٧٢٢)	١٠,٤١٢,٢٧٨	١١,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٧١,٠٥٠	١٠ أرباح اسهم واستثمارات
-	-	-	٣٠,٠٠٠	١١ إيرادات أخرى
(٦,٥٠٥,١٩٤)	٣٣,٧٨٢,٤٠٦	٣٥,٢٨٧,٦٠٠	٣٠,٥٣٨,٥٧٨	اجمالي الإيرادات
المساعدات والمصروفات				
(١٠٨,٥٤٧)	٣٩١,٤٥٣	٥٠٠,٠٠٠	٣٩١,٤٥٣	٢ مساعدات نقدية عامة
٥١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦	٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥١٧,٣٤٦	٣ مساعدات من الزكاة
-	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٤ مساعدات عينية - من الإيرادات العينية
(٨٣,٢٠٠)	٢,١٨٣,٢٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٤ مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقدا
٧٦٠,٣٢٦	٢,١٦٠,٣٢٦	١,٤٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٣٢٦	٥ مساعدات سكنية - تدفع نقدا
(١٣٩,٤٣٤)	٥,٦٥٤,٨٣٤	٥,٥١٥,٤٠٠	٦,٠٥٣,٠٧٣	٦ تكلفة نشاط المستوصف الخيري
(١٩٢,٥١٥)	٥,٤٧٦,٦٩٠	٥,٢٨٤,١٧٥	٦,١٦٤,٩٧٢	٧ تكلفة نشاط مركز السمع والنطق
١٩,٤٧٣	١٨٧,٠٤٤	٢٠٦,٥١٧	٢٠٥,٠٩٤	٨ تكلفة نشاط مركز تحسين الخطوط العربية
(١٣٩,٩٨٧)	١,٠٧٧,٥٥٠	٩٣٧,٥٦٣	١,١٦٦,٩٥٥	٩ مصروفات عمائر ومجمعات
٨,٦٤١	١٨٧,٠٤٧	١٩٥,٦٨٨	٢٠٢,٦١٤	١٣ مصروفات مسجد الجمعية
٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٢ مساعدات خاصة متنوعه
١٦٠,٩٧٧	٤,٧٠٦,٧٥٥	٤,٥٤٠,٧٤٥	٤,٩٣٩,٦٦٢	١٤ مصروفات ادارية وعمومية
١,٠٠٣,٠٨٠	٣١,٢٤٢,٢٤٥	٢٩,٥٨٠,٠٨٨	٢٩,٥٠١,٤٩٥	اجمالي المصروفات
	٢,٥٤٠,١٦١	٥,٧٠٧,٥١٢	١,٠٣٧,٠٨٣	الزيادة او (النقص) المتوقع في الاصول
	١,٨٤٦,٧٠٤	٦,٤٠٠,٠٠٠	٣,٥٢٥,٧٣٠	١٦ المصروفات الراسمالية المتوقعه

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



إيضاح (١) اشتراكات العضوية

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧		الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلي ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	
٥٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
			اشتراكات العضوية

أسس تقدير البند

تم تقدير إيرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الأعضاء والاشتراك السنوي الواجب دفعه حسب النظام الاساسي ولانحة الجمعية
كما يلي :

عدد الأعضاء * رسوم الاشتراك السنوي = إيرادات اشتراكات العضوية السنوية

$$١٤٠ * ٥٠٠ = ٧٠,٠٠٠ \text{ ريال}$$

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



ايضاح (٢) التبرعات والمساعدات النقدية العامة				
موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			الموازنة التقديرية	
			عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلية ٢٠١٧	فعلية عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
١٦٣,٢٨٢	٢,٠٦٣,٢٨٢	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٦٣,٢٨٢	التبرعات النقدية العامة
١٠٨,٥٢٧	(٣٩١,٤٥٣)	(٥٠٠,٠٠٠)	(٣٩١,٤٥٣)	المساعدات النقدية العامة

اسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات النقدية العامة على اساس التبرعات النقدية العامة المحققة فعليا عام ٢٠١٧ م والتي بلغت ٢,٠٦٣,٢٨٢ ريال
- وتم تقدير مصروفات المساعدات النقدية العامة بمبلغ ٣٩١,٤٥٣ ريال حسب المساعدات الفعلية للعام السابق ٢٠١٧ م وعلى اساس أن الجمعية تحاول المحافظة على مستوى المساعدات النقدية

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٣) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧		الموازنة التقديرية		البند
		عام ٢٠١٨ م		
الفرق بين الموازنة	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام		
والفعلي ٢٠١٧		٢٠١٧		
٥١٧,٣٤٦	٨,٥١٧,٣٤٦	٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥١٧,٣٤٦	تبرعات الزكاة المتوقعة
(٥١٧,٣٤٦)	(٨,٥١٧,٣٤٦)	(٨,٠٠٠,٠٠٠)	(٤,٥١٧,٣٤٦)	المساعدات المتوقعة صرفها من الزكاة

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات بند الإيرادات المتوقعة من تبرعات الزكاة الشرعية على أساس التبرعات المحققة فعليا لهذا البند عام ٢٠١٧ م بمبلغ ٤,٥١٧,٣٤٦ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعة صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٤,٥١٧,٣٤٦ ريال على أساس المبلغ الفعلي للعام السابق ٢٠١٧ م

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	البند
الفرق بين الموازنة والفعلى ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	التبرعات العينية - لحوم
	٧٠٠,٠٠٠		٧٠٠,٠٠٠	المساعدات العينية من التبرعات العينية - لحوم
٨٣,٢٠٠	٢,٧٨٣,٢٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	المساعدات العينية - تدفع قيمتها نقدا

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية وإطعمة بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المحقق الفعلى عام ٢٠١٧ م
- وتوزع التبرعات العينية للحوم كمساعدات عينية بنفس الكمية والقيمة ٧٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات العينية التى تدفع نقدا و المتوقع صرفها عام ٢٠١٨ م بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تشمل الأغذية والأطعمة والأرزاق

- كيونات المواد الغذائية: ٢٠٠,٠٠٠ ريال \times ١٢ = ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
- كيونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال \times ٢ = ٢٠٠,٠٠٠ ريال
- مياه شرب : = ١٠٠,٠٠٠ ريال
- دجاج : = ١٠٠,٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضى

امين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد أحمد عبدالله سليم

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

موقف البند في انعام السابق ٢٠١٧			ايضاح (٥) مساعدات السكن	
			الموازنة التقديرية	البند
			عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة	فعلى عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
والفعلى ٢٠١٧				
٧٦٠,٣٢٦	٢,١٦٠,٣٢٦	١,٤٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٣٢٦	مساعدات سكنية

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات السكنية التي تصرف للأسر نقدا بنفس المنصرف الفعلى للعام الماضى ٢٠١٧ .

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضى

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

اسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (٦) ايرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧

الموازنة التقديرية

عام ٢٠١٨

البند

الفرق بين الموازنة والفعلية ٢٠١٧	فعلية عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
١٨٨,٢٠٠	١,٢١١,٨٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٢١١,٨٠٠	تبرعات المستوصف الخيري
	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	ايجار عمارة القزاز وقف للمستوصف الخيري
١٨٨,٢٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	اجمالي ايرادات وتبرعات المستوصف الخيري
٩٨,٩٣٤	٥,٦٥٤,٨٣٤	٥,٥٥٥,٩٠٠	٥,٧٧٣,٩٧٧	تكلفة نشاط المستوصف الخيري
			٢٧٩,٠٩٦	تكلفة الوظائف المطلوب استحداثها عام ٢٠١٨
			٦,٠٥٣,٠٧٣	اجمالي التكاليف المتوقعة لعام ٢٠١٨

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات المستوصف الخيري على أساس المحقق الفعلي عام ٢٠١٧ م مبلغ ١,٢١١,٨٠٠ ريال
- تم تقدير ايجار عمارة القزاز والتي تخصص كوقف للمستوصف الخيري على اساس عقد الايجار بمبلغ ٧٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات المستوصف الخيري لعام ٢٠١٨ م بمبلغ ٥,٧٧٣,٩٧٧ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠١٨ م وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف وهي كما يلي :

البند	المخصص لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلي لعام ٢٠١٧ م	القائض	المبخر	المقترح لعام ٢٠١٨ م	الاحتياج
رواتب وبدلات وتأهيلات وخصومات						
رواتب وبدلات	٣,٥٩٦,٩٠٠	٢,٩٥٨,٦٣٢	٦٣٨,٢٦٨		٣,٠٧٦,٩٧٧	
مصروفات تأهيلات اجتماعية	٤٥,٠٠٠	٤٧,٩٠١	٠	٢,٩٠١	٤٥,٠٠٠	
تأمين صحي	٢١٠,٠٠٠	٢٦٦,٦٥٠	٠	٥٦,٦٥٠	٢١٠,٠٠٠	أمين مرشحات
مخصص نهاية العملة	١١٥,٠٠٠	١١٠,٢١٣	٤,٧٨٧		١١٥,٠٠٠	
مصروفات عامة						
مصروفات رسوم جوازات وازكباب	١٣٥,٠٠٠	١٠٠,١٧٢	٣٤,٨٢٨		١٣٥,٠٠٠	نقل كالات وتجهيل الامتات مرشحات جدد
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية	١٠,٠٠٠	١٦,٩٤١	٠	٦,٩٤١	١٥,٠٠٠	
مواد طبية مستهلكة	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٨٩٨,٠٥٦	٠	٦٩٨,٠٥٦	١,٩٠٠,٠٠٠	
مصروفات سفرية والتأهيلات وخدمات	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠	
مصروفات بريد ورق ومخالف	٥,٠٠٠	٤,٧٠٦	٢٩٤		٠	
مصروفات دعائية واصلاح	٥,٠٠٠	٢,١٠٠	٢,٩٠٠		٣,٥٠٠	
قائمة استهلاك الكهرباء ومياه	٦٠,٠٠٠	٩٣,٧٣٠	٠	٣٣,٧٣٠	١٠٠,٠٠٠	
مصروفات حياطة والتهات	٣,٠٠٠	٢,١٧٣	٨٢٧		٣,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل						
مصروفات مواد نظافة + عمال	٥٠,٠٠٠	٦٢,٨٠٠	٠	١٢,٨٠٠	٦٠,٠٠٠	
مصروفات سيارات	٦,٠٠٠	٦,٨٨٤	٣,١١٦		٦,٠٠٠	
صيانة واصلاح	١٠٠,٠٠٠	٨٢,٨٧٦	١٧,١٢٤		٩٠,٠٠٠	
قائمة عقد صيانة المصعد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠		٥,٠٠٠	
الاجمالي	٥,٥٥٥,٩٠٠	٥,٦٥٤,٨٣٤	٧١٢,١٤٤	٨١١,٠٧٨	٥,٧٧٣,٩٧٧	

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن استعيل



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح (٦) إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصدرين هما :

- ١- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٢٨١,٨٠٠ ريال بنسبة ٢٢% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٢- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٤٩٢,١٧٧ ريال خلال العام بنسبة ٧٨% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٣- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠١٨ موالتي بياناها كما يلي :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	المتن	(اجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	ممرضة	١٤	١	١٥	٢,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
٢	فنية مختبرات	٠	١	١	٢,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
٣	أمين مستودع	٠	١	١	٢,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
٤	أخصائي جودة	٠	١	١	٤,٤٠٥	٥٠٠	١,١٠١	٦,٠٠٦	٦,٠٠٦	٧٢,٠٧٢
٥	فني اجهزة طبية	٠	١	١	٢,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
	اجمالي الرواتب في السنة				١٦,٦٠٥	٢,٥٠٠	٤,١٥٢	٢٢,٢٥٨	٢٢,٢٥٨	٢٧٩,٠٩٦

رئيس مجلس الإدارة

امين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضى

احمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

اسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (٧) ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق			
البند	الموازنة التقديرية	موقف البند في العام السابق ٢٠١٧	عام ٢٠١٨
تبرعات مركز السمع والنطق	٣٠,٠٠٠	١١٠٠	٣٠,٠٠٠
ايرادات مركز السمع والنطق	٧٥٠,٥٠٠	٦٣٣,٧١٩	١,١٠٠,٠٠٠
اجمالي ايرادات وتبرعات مركز السمع والنطق	٧٨٠,٥٠٠	٦٣٣,٧١٩	١,١٣٠,٠٠٠
تكاليف نشاط مركز السمع والنطق	٥,٥٢٥,٠٠٠	٥,٤٦٥,٦٩٠	٥,٢٨٤,١٧٥
وظائف مطلوب استحداثها عام ٢٠١٨ للمركز	٦٣٩,٩٧٢		
اجمالي تكاليف المركز المتوقع عام ٢٠١٨	٦,١٦٤,٩٧٢		

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز السمع والنطق على أساس المقدر لعام ٢٠١٧م والذي لم يتحقق منه سوى ١٠٠٠ ريال مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايرادات مركز السمع والنطق على أساس المحقق الفعلي عام ٢٠١٧م مبلغ ٧٥٠,٥٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠١٨م بمبلغ ٥,٥٢٥,٠٠٠ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعه للمركز عام ٢٠١٨م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

البند	المحدد لعام ٢٠١٧م	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧م	الفاضل	المبخر	المقترح لعام ٢٠١٨م	ايضاح
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات						
رواتب وبدلات	٣,٩٢٦,١٧٥	٤,٠٢٣,٩٢٩	٠	٩٧,٧٥٤	٤,١٥٠,٠٠٠	
مصروفات تأمينات اجماعية	١٥٠,٠٠٠	١٩٠,٧١٨	٠	٤٠,٧١٨	١٥٠,٠٠٠	
تأمين صحي	٢٣٥,٠٠٠	٢٦٦,٦٥٠	٠	٣١,٦٥٠	٢٣٥,٠٠٠	
مخصص نهاية الخدمة	١٨٠,٠٠٠	١٧٠,٥٩٤	٩,٤٠٦		١٨٥,٠٠٠	
مصروفات عامة						
مصروفات رسوم جوازات وازكاب	٨٠,٠٠٠	٧١,٨٢٧	٨,١٧٣		٧٠,٠٠٠	
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية	٤٨,٠٠٠	٤٤,٥٦٠	٣,٤٤٠		٤٥,٠٠٠	
مصروفات سفرة وانذابات ودورات	٣٠,٠٠٠	٢٠,٤٤١	٩,٥٥٩		٢٥,٠٠٠	
مصروفات بريد ورق وهاتف	٥,٠٠٠	٥,٥٢١	٠	٥٢١	٠	
مصروفات دعابة واعلان	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	
فئة استهلاك الكهرباء والمياه	١٢٠,٠٠٠	٩٥,٧٩٢	٢٤,٢٠٨		١٠٠,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتريات	١٠,٠٠٠	٧,٧٥٩	٢,٢٤١		١٠,٠٠٠	
مواد طبية مستهلكة	٢٠٠,٠٠٠	١٩٣,٧٦٥	٦,٢٣٥		٢٠٠,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل						
عقد حراسة	١٤٧,٠٠٠	١٦٣,٣٠٠	٠	١٦,٣٠٠	١٤٧,٠٠٠	
مصروفات صيانة وإصلاح	٩٠,٠٠٠	١٢٣,٦٢٧	٠	٣٣,٦٢٧	١٠٠,٠٠٠	
مصروفات مواد نظافة	٢٠,٠٠٠	٦٣,٥٩٠	٠	٤٣,٥٩٢	٧٠,٠٠٠	
فئة عقد صيانة المصعد	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠		٣,٠٠٠	
مصروفات سيارات	٣٥,٠٠٠	٢٣,٦١٧	١١,٣٨٣		٣٠,٠٠٠	
الإجمالي	٥,٢٨٤,١٧٥	٥,٤٦٥,٦٩٠	٨٢,٦٤٥	٢٦٤,١٦٢	٥,٥٢٥,٠٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح (٧) إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف مركز السمع والنطق من مصدرين هما :

- ٤- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ٧٨٠,٥٠٠ ريال بنسبة ١٤% من تكاليف مركز السمع والنطق
- ٥- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٧٤٤,٥٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٦% من تكاليف مركز السمع والنطق
- ٦- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها عام ٢٠١٨م والتي بيانها كما يلي :

م	الوظيفة	العدد المتوقع على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجسامي	الراتب الأساسي	الموصلات	المسكن	إجمالي الفرد	الأجسامي	الأجسامي السنوي
١	أخصائي نفسي في قوس الزكام	٠	١	١	٤,٤٥٥	٥٠٠	١,١٠١	٦,٠٥٦	٦,٠٥٦	٧٢,٠٧٢
٢	طبيب أخصائي سمعيات	٠	١	١	٩,٧٦٥	٧٠٠	٢,٤٤١	١٢,٩٠٦	١٢,٩٠٦	١٥٤,٨٧٢
٣	طبيب أخصائي تخلف	٠	١	١	٩,٧٦٥	٧٠٠	٢,٤٤١	١٢,٩٠٦	١٢,٩٠٦	١٥٤,٨٧٢
٤	أخصائي توحد	١	١	٢	٥,٧٧٠	٥٠٠	١,١٤٣	٧,٤١٣	٧,٤١٣	٨٨,٩٥٦
٥	معلمت تربية خاصة	٠	٢	٢	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	١٤,١٠٠	١٦٩,٢٠٠
اجمالي الرواتب في السنة										
					٣٤,٩٤٥	٢,٩٠٠	٨,٤٣٦	٤٦,٢٨١	٥٣,٣٣١	٦٣٩,٩٧٢

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد أحمد عبدالله سليم

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (٨) إيرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية			
موقف البند في العام السابق ٢٠١٧		الموازنة التقديرية	
		عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلي ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	
٢,١٠٠	٢٢,٩٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
١٩,٤١٣	١٨٧,٠٤٤	٢٠٦,٥١٧	٢٠٥,٠٩٤

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية على أساس المخطط لعام ٢٠١٧ م بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠١٨ م بمبلغ ٢٠٥,٠٩٤ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعه للمركز عام ٢٠١٨ م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

البند	المعهد لعام	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧ م	الفاصل	المجز	المفرح لعام ٢٠١٨ م	ايضاح
رواتب وبدلات وتأمينات وخصومات						
مصروفات رواتب وبدلات	١١٦,٤٠٠	١٢٢,٩١٩	٠	٦,٥١٩	١٢٧,٨١٠	
مصروفات تأمينات اجتماعية	٢,٤٢٤	٢,٠٩٨	٣٢٦		٢,١٨٢	
التأمين الصحي	١٣,٥٠٠	٩,٨٧٦	٣,٦٢٤		٦,٥٨٤	
مخصص نهاية الخدمة	٨,١٩٣	٧,٩٥٣	٢٤٠		١٠,٠٦٨	
مصروفات عامة						
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٣,٠٠٠	١,٦٨٠	١,٣٢٠		٣,٠٠٠	
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية	٢,٠٠٠	٥٦٠	١,٤٤٠		٢,٠٠٠	
مصروفات دعائية و اعلان	١٥,٠٠٠	١٢,٧٨٨	٢,٢١٢		١٥,٠٠٠	
مصروفات بريق وهدايا وهاتف	٠	٠	٠		٠	
مصروفات نقل ورسوم جوازات	١٥,٠٠٠	٥,٩٢٠	٩,٠٨٠		٦,٠٠٠	
تأسيس نظام وسائل سلامة	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠		١,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل						
مصروفات مصروفات اصلاح وصيانة	٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٣,٧٥٠		٥,٠٠٠	
مصروفات نظافة	٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٣,٠٠٠		٢٦,٤٠٠	
الإجمالي	٢٠٦,٥١٧	١٨٧,٠٤٤	٢٥,٩٩٢	٦,٥١٩	٢٠٥,٠٩٤	

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

أحمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			ايضاح (٩) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها	
			الموازنة	البند
			التقديرية عام	
			٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلى ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧	فعلى عام ٢٠١٧		
	١١,٧١٧,٦٠٠	١١,٧١٧,٦٠٠	١١,٦٩٩,٦٠٠	ايرادات ايجارات العقارات
				مصروفات عمائر ومجمعات
٢٢,٥٧٣	٨١٨,١٣٦	٧٩٥,٥٦٣	٩٠١,١٥٥	مصروفات مجمع الستين
١٧,٤١٤	٢٥٩,٤١٤	٢٤٢,٠٠٠	٢٦٥,٨٠٠	مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة
٣٩,٩٨٧	١,٠٧٧,٥٥٠	١,٠٣٧,٥٦٣	١,١٦٦,٩٥٥	اجمالي مصروفات عمائر ومجمعات

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات ايجارات العقارات وفق عقود الايجار السنوية لعام ٢٠١٨ م وبيانها كما يلي :

ايضاحات	المقترح لعام ٢٠١٨ م	العجز	القائض	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٧ م	المعتمد لعام ٢٠١٧ م	البند
ايجار في ٢٠١٧ م	١٠٠,٠٠٠	٠		١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	ايجار عمارة القزة (نحة للجن)
	٣٣٠,٠٠٠	٠		٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	ايجارات مجمع الستين
	١٥,٠٠٠			١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	رسوم خدمات مجمع الستين
	١٥,٦٠٠	٠		١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور
مستمر جديد	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	عمائر وبتكنين جردول
ايجار دكاكين قفط	١٤٠,٠٠٠			١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	ايجار عمارة وبتكنين محبس الجن
تعديل العقد	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	ايجار عمارة الرصيفة
تعديل العقد	٢٦٠,٠٠٠	٠		٢٤٨,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	ايجار عمارة وبتكنين شارع عبد الله الخليفي
	٧,٥٠٠,٠٠٠			٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	ايجار عمارة بنر بليلة
	١٣٠,٠٠٠			١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	ايجار عمارة الكعبة
	٩,٠٠٠			٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	ايجار عمارة العتيبة
	١١,٦٩٩,٦٠٠			١١,٦٩٧,٦٠٠	١١,٧١٧,٦٠٠	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تم تقدير مصروفات مجمع الستين السكني (المستودع + الثلجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠١٨ م حسب
الفعلى لعام ٢٠١٧ م وحسب ما يلي :

البند	المقترحة لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧ م	القائض	المعجز	المقترح لعام ٢٠١٨ م	إيضاح
رواتب وبدلات وتأهيلات وخصومات						
مصروفات رواتب وبدلات	٣٨٣,٨٧٥	٤١٣,٥١١	٠	٢٩,٦٣٦	٤٨٥,٠٠٠	تم إضافة العاملين بالمستودع
مصروفات تأمينات اجتماعية	١٠,٤٦٤	١٠,٦٨٥	٠	٢٢١	١١,٣٢٥	
التأمين الطبي	٢٥,٧٨٠	١٩,٨٥٢	٥,٩٢٨		٢٥,٧٨٠	
مصروفات تصفية نهاية الخدمة	١١,٤٤٤	١١,٠١٠	٤٣٤		١٢,٢٥٠	
مصروفات عامة						
مصروفات جوازات وركاب	٥,٠٠٠	٧٥٠	٤,٢٥٠		٥,٠٠٠	
مصروفات دعابة وإعلان	٠	٠	٠		٠	
لحفات	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠		٢,٠٠٠	
استهلاك كهرباء ومياه	٧٠,٠٠٠	٨١,١٥٤	٠	١١,١٥٤	٧٠,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل						
مصروفات سيارات	١٥,٠٠٠	١٥,٨٦٧	٨٦٧-	٨٦٧	١٥,٠٠٠	
مصروفات عقد حراسة المجمع السكني	١٤٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	٠		١٤٧,٠٠٠	
مصروفات نظافة المجمع	٥٠,٠٠٠	٥٣,٠٥٤	٠	٣,٠٥٤	٥٢,٨٠٠	
مصروفات إصلاح وصيانة	٢٥,٠٠٠	٢٢,٥٨٣	٢,٤١٧		٢٥,٠٠٠	
مصروفات عقد صيانة المصاعد مع تأمين قطع	٥٠,٠٠٠	٤٢,٦٧٠	٧,٣٣٠		٥٠,٠٠٠	
الإجمالي	٧٩٥,٥٦٣	٨١٨,١٣٦	٢١,٤٩٢	٤٤,٩٣٢	٩٠١,١٥٥	

تابع إيضاح (٩) إيرادات إيجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٨ م وفي ضوء
مصروفات العام الماضي كمايلي:

البند	المجموع لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧ م	القائض	المعجز	المقترح لعام ٢٠١٨ م	إيضاح
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٢٥,٠٠٠	٢٤,٠٧٦	٩٢٤	٠	٢٥,٠٠٠	
مصروفات إصلاح وصيانة	٢٠,٠٠٠	٢٥,٦٣٨	٠	١٥,٦٣٨	٢٠,٠٠٠	
عقد الحراسة	١٤٧,٠٠٠	١٦٤,٥٠٠	٠	١٧,٥٠٠	١٦٨,٠٠٠	تعديل العقد
مصروفات نظافة	٥٠,٠٠٠	٣٥,٢٠٠	١٤,٨٠٠		٥٢,٨٠٠	
			٠			
الإجمالي	٢٤٢,٠٠٠	٢٥٩,٤١٤	١٥,٧٢٤	١٥,٦٣٨	٢٦٥,٨٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

حاتم حسن قاضي

أمين صندوق الجمعية

احمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية

فؤاد احمد عبدالله سليم

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

اسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (١٠) ارباح الأسهم والاستثمارات

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			الموازنة التقديرية	البند
			عام ٢٠١٨	
الفرق بين الموازنة والفعلية ٢٠١٧	فعلية عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٥٨٧,٧٢٢	١٠,٤١٢,٢٧٨	١١,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٧١,٠٥٠	ارباح الأسهم والاستثمارات

أسس تقدير البند

تم تقدير ارباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠١٨ في ضوء المحقق الفعلي لعام ٢٠١٧ م مع تخفيض الايرادات المتوقعه من الاستثمارات بنسبة ١٠% على أساس أن هناك انخفاض متوقع في ارباح الشركات نتيجة القيمة المضافة بنسبة ٥% وايضا زيادة الرسوم والخدمات بنسبة ٥% تقريبا :

البند	عدد السهم	القيمة في ٢٠١٧/١/١ م	المعتد لعام ٢٠١٧ م	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٧ م	المقترح لعام ٢٠١٨ م
محفظة الجمعية لدى الراجحي					
شركة الاتصالات السعودية	٦٦٦,٦٦٦	٤٨,٣٦٦,٦١٨	٠	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٣٩٩,٩٩٨
شركة سبك	٢٩٦,٧٩٠	٢٧,١٥٣,٣١٧	٠	١,٧٨٠,٧٤٠	١,٦٠٢,٦٦٦
شركة الكهرباء	٣٣,١٢٠	٧٤٧,٥١٨	٠	٢٣,١٨٤	٢٠,٨٦٦
شركة اسمنت العربية	٣٥٣,٩٣١	١٥,٨١٧,١٧٦	٠	١,٦٢٧,٢٣٩	١,٤٦٤,٥١٥
شركة اسمنت السعودية	٦٧,٥٠٠	٤,٨٠٧,٣٥٠	٠	٣٣٧,٥٠٠	٣٠٣,٧٥٠
شركة اسمنت بنبع	٤٥٠,٨٦٥	١٨,٢٦٠,٠٣٢	٠	٢,٢٧٩,٨١٦	٢,٠٥١,٨٣٤
شركة زجاج	١٥٠,٠٠٠	٢,٩٨٣,٥٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
مصرف الراجحي	١٩٩,٤١٣	١٢,٥٨٠,٩٦٦	٠	٩٧٢,١٣٥	٨٧٤,٩٢٢
بنك الامماء	٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٥٦,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
بنك الجزيرة	١,٤٩٣	٢١,١٨٦	٠	٠	٠
شركة صافولا	٧٨,٣٣٣	٣,١٤٢,٧٢٠	٠	١٧٥,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠
شركة الدوائية	٧٠,٨٩٧	٢,٨٩٧,٥٦٠	٠	٠	٠
أسهم محفوظة لدى الجمعية					
البنك العربي الوطني - الرياض	١,٨٦٤	٤١,١٧٦	٠	٠	٠
بنك سامبا	٢,٠٧٥	٥٠,٥٢٦	٠	٠	٠
الإجمالي	٣,١٧٢,٩٤٧	١٤٨,٩٢٥,٦٤٥	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٤١٢,٢٧٨	٩,٣٧١,٠٥٠

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



موقف البند في اعام التبايق ٢٠١٧			ايضاح (١١) ايرادات اخرى	
			الموازنة التقديرية	البند
			عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلي ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
			٣٠,٠٠٠	ايرادات اخرى
اسس تقدير البند				

تم تقدير الايرادات الاخرى على اساس: بيع المواد المستهلكة في روضة مكة المكرمة

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضى

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



إيضاح (١٢) مساعدات خاصة متنوعه

البند الموازنة التقديرية

عام ٢٠١٨م

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧

الفرق بين الموازنة والفعلى ٢٠١٧	٢٠١٧ عام فعلى	موازنة عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨م	البند
٢٠٠,٥٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مساعدات خاصة (برماويين + افارقه)
أسس تقدير البند				

تم تقدير المساعدات الخاصة على أساس ما كان يتم صرفه منذ سنوات عديدة لمدارس البرماويين والأفارقة بواسطة أقرأ للعلاقات الإنسانية، حيث لم يتم صرف المبلغ في عام ٢٠١٧م لعدم إحضارهم التقرير المطلوب عن هذه المدارس.

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضى

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد أحمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلية ٢٠١٧	فعلية عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
٨,٦٤١	١٨٧,٠٤٧	١٩٥,٦٨٨	٢٠٦,٦١٤	مصروفات مسجد الجمعية

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠١٨ م وفق ما يلي :

البند	المحدد لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧ م	الفاصل	الميز	المؤلفة لعام ٢٠١٨ م	إيضاح
مصروفات رتب وبدلات العاملين بالمسجد	١٤٠,٤٦٠	١٤٢,٥٢٣	٠	٢,٠٦٣	١٥٢,٠٥١	
مصروفات تأمينات اجتماعية	٧٦٨	١,٩٢٥	٠	١,١٥٧	٢,٠٠٢	
التأمين الطبي	١٢,٥٠٠	١,٦٠١	٥,٨٩٩		١,٦٠١	
مصروفات رسوم جوازات وركاب	٦,٠٠٠	٢,٦٨٠	٢,٣٢٠		٦,٠٠٠	
مخصص نهاية الخدمة	٨,٩٦٠	٨,٩٦٥	٣٣٥		٨,٩٦٠	
مصروفات اسعافات كوراء وبنه	٦,٠٠٠	٢,٦٩٢	٢,٣٠٧		٦,٠٠٠	
مصروفات إصلاح وصيانة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠		٢٠,٠٠٠	
تقنيات	٠	٠	٠		٠	
تأمين مواد واجهزة لوسائل السلامة	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠		١,٠٠٠	
الإجمالي	١٩٥,٦٨٨	١٨٧,٠٤٧	١١,٨٦١	٣,٢٢٠	٢٠٢,٦١٤	

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

موقف البند في العام السابق ٢٠١٧			ايضاح (١٤) المصروفات الادارية والعمومية	
			الموازنة التقديرية	
			عام ٢٠١٨ م	
الفرق بين الموازنة والفعلي ٢٠١٧	فعلي عام ٢٠١٧	موازنة عام ٢٠١٧		
١٦٠,٩٧٧	٤,٧٠٦,٧٥٥	٤,٥٤٠,٧٤٥	٤,٩٣٩,٦٦٢	المصروفات الادارية والعمومية
أسس تقدير البند				

وفيما يلي بيان المصروفات الادارية والعمومية المتوقعه عام ٢٠١٨ م

ايضاح	المبلغ لعام ٢٠١٨ م	الصفر	القائض	المتصرف الفعلي لعام ٢٠١٧ م	المحدد لعام ٢٠١٧ م	البند
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات						
	٢,٢٤٥,١٦٤,٠٠٠	١٥٨,١٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٢,٩٦٢,٢٤٥,٠٠٠	رواتب وبدلات
	١٩٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٢٨,٠٠٠	١٧٧,١٦٢,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات تأمينات اجتماعية
	٢٠١,٢٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٦٥,٠٠٠	٢٨١,٩٣٥,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمين صحي
	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٧٥,٠٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	مخصص نهاية الخدمة للعاملين (حسب تعليمات المحاسب القانوني)
مصرفات عامة						
	٣٦١,٥١٦,٠٠٠	١٦٢,٥١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٥١٦,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات رسوم جوازات وراكب واثاث مهنية
	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٧٣٢,٠٠٠	٥٣,٢٦٨,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات أدوات مكتبية ومطبخية
	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٥٥٠,٠٠٠	٢٠,٤٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات سفريات وانذابات ودورات
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٧٤,٠٠٠	٩٥,٠٢٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات دعائية واعلان
	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٩٦٨,٠٠٠	٢٧,٠٣٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات بريد وقرق وهاتف
	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٨٩,٠٠٠	٤,٧١١,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات. حفلات
	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٦,٠٠٠	٦٩,٩٩٤,٠٠٠	٩١,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات كهرباء وماء وغاز
	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات صيانة وتأمينات
	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٣٥٠,٠٠٠	١٨,٦٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات مستودع
مصرفات صيانة وتشغيل						
	١٦٨,٠٠٠	٢,٥٠٠	٠	١٥٨,٥٠٠	١٥٦,٠٠٠	عقد حراسة
	٥٠,٠٠٠	٣,٨٦٦	٠	٤٧,٨٦٦	٤٤,٠٠٠	مصرفات صيانة وصيانة سيارات
	٤٠,٠٠٠	٠	١٢,٣٤٣	٣٧,٦٥٧	٥٠,٠٠٠	مصرفات اصلاح وصيانة
	٥٢,٨٠٠	٠	٢,١٨٧	٤٧,٨١٣	٥٠,٠٠٠	مصرفات عقد نظافة
	٧,٥٠٠	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	قيمة عقد صيانة المصعد
	٤,٩٣٩,٦٦٢	٣٢٦,٩٨٧	١٦٠,٩٧٧	٤,٧٠٦,٧٥٥	٤,٥٤٠,٧٤٥	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



ايضاح (١٥) المصروفات الرأسمالية

البند	الموازنة التقديرية عام ٢٠١٨ م	موقف البند في العام السابق ٢٠١٧	الفرق بين الموازنة والقعلي ٢٠١٧
المصروفات الرأسمالية	٣.٥٢٥.٧٣٠	٦,٤٠٠,٠٠٠	١,٨٤٦,٧٠٤

أسس تقدير البند

تم تقدير المصروفات الرأسمالية وفقا للمشروعات والبنود الرأسمالية المتوقعة عام ٢٠١٨ م كما يلي :

المقتررة لعام ٢٠١٧ م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٧ م	المتوقعة لعام ٢٠١٨ م	البيان	ملاحظات
٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٩,٠٤٤	٢,٥٠٠,٠٠٠	مشروعات مقترحة	ترميم وإصلاح عمارة الملفية + عمائر الستين + إنشاء مركز توحيد بمركز السمع والنطق
١,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٤,٢٧٠	٦٢٥,٧٣٠	تأسيس نظام حاسب آلي	تكملة لبيعة العقد
٤٠٠,٠٠٠	١,١٨٣,٣٩٠	٤٠٠,٠٠٠	مصروفات تأمين اثاث ومكان وآلات واجهزة وسيارات	توريد وتركيب محطة معالجة مياه الفسيل الكلوري ٧٨٠,٠٠٠ ريال
٦,٤٠٠,٠٠٠	١,٨٤٦,٧٠٤	٣,٥٢٥,٧٣٠	الإجمالي	

- تم اعتماد مبلغ ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال تكملة عقد تأسيس نظام حاسب آلي متكامل يغطي جميع أقسام الجمعية والمراكز التابعة لها.
- تم اعتماد مبلغ اثنان مليون وخمسمائة ريال لهدم وبناء عمارة ملقبة وترميم عمائر الستين وإنشاء نواه لمركز توحيد ضمن موقع مركز السمع والنطق.

رئيس مجلس الإدارة

امين صندوق الجمعية

مدير عام الجمعية

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

حاتم حسن قاضي

أحمد عبدالعزيز الحمدان

فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل



الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية											
على مستوى الشهور عام ٢٠١٨ م											
الإجمالي	يناير-١٨	فبراير-١٨	أكتوبر-١٨	نوفمبر-١٨	ديسمبر-١٨	يناير-١٨	فبراير-١٨	أكتوبر-١٨	نوفمبر-١٨	ديسمبر-١٨	الإجمالي
٧٠,٠٠٠	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣
٢,٠٦١,٨٠٠	١٧١,٩٤٢	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠	١٧١,٩٤٠
٤,٥١٧,٣٤٦	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣	٣٧٦,٤٤٣
٧٠٠,٠٠٠	٥٨,٣٣٧	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣	٥٨,٣٣٣
١,٢٨١,٨٠٠	١٠٦,٨١٣	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧	١٠٦,٨١٧
٧٨٠,٥٠٠	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤	٦٥,٠٤٤
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
١١,٦٩٩,٦٠٠	٩٧٤,٩٦٣	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧	٩٧٤,٩٦٧
٩,٣٧١,٥٠	٧٨٠,٩٢٠	٧٨٠,٩٢٠	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١	٧٨٠,٩٢١
٢,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٢,٥٣٨,٥٧٨	٢,٥٤٤,٨٨٣	٢,٥٤٤,٨٧٧	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢
الإجمالي	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢	٢,٥٤٤,٨٨٢

رئيس مجلس الإدارة
حاتم حسن قاضي

مدير عام الجمعية
احمد عبدالعزيز الحمدان

مدير عام الجمعية
فؤاد احسن عبدالله سليم

مدير عام الجمعية الإدارية والمالية
اسامة حسن اسماعيل



		الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية												
		على مستوى الشهور عام ٢٠١٨ م												
		يناير-١٨	فبراير-١٨	مارس-١٨	أبريل-١٨	مايو-١٨	يونيو-١٨	يوليو-١٨	أغسطس-١٨	سبتمبر-١٨	أكتوبر-١٨	نوفمبر-١٨	ديسمبر-١٨	الإجمالي
المساعدات والمصروفات														
مساعداً تقنية عامة			٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٢,٦٦١	٣٩١,٤٥٣
مساعداً من الزكاة			٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٣٧٦,٤٤٦	٤,٥١٧,٣٤٦
مساعداً عينية - من التبرعات العينية			٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٥٨,٣٢٣	٧٠٠,٠٠٠
مساعداً عينية - تنفع قيمتها نقداً			٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢٣٣,٣٣٣	٢,٨٠٠,٠٠٠
مساعداً سكنية - تنفع نقداً			١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	١٨٠,٠٢٧	٢,١٦٠,٣٦٦
تكلفة نشاط المستوصف الخيري			٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٥٠٤,٤٢٣	٦,٠٥٣,٠٧٣
تكلفة نشاط مركز السمع والنفق			٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٥١٣,٧٤٨	٦,١٦٤,٩٧٢
تكلفة نشاط مركز تحسين الظروف العربية			١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	١٧,٠٩١	٢٠٥,٠٩٤
مصروفات عمائر ومجمعات			٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	٩٧,٢٤٦	١,١٦٦,٩٥٥
مصروفات مسجد الجمعية			١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	١٦,٨٨٥	٢٠٢,٦١٤
مساعداً خاصة متنوعه			١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	٢٠٠,٠٠٠
مصروفات الدارية وعمومية			٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤١١,٦٣٩	٤,٩٣٩,٦٦٣
اجمالي المصروفات			٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢,٤٥٨,٤٥٩	٢٩,٥٠١,٤٩٥
القلض او العجز الشهري قبل المصروفات الراسمالية			٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	٨٦,٤٢٣	١,٠٣٧,٠٨٣
المصروفات الراسمالية المتوقعة			٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٢٩٣,٨١١	٣,٥٢٥,٧٣٠
القلض او العجز الشهري			٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢٠٧,٣٨٨	٢,٤٨٨,٦٤٧

مدير عام الصندوق الإداري والمالية

مدير عام الجمعية

أمين صندوق الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

أسامة حسن اسماعيل

فؤاد احمد عبدالله سليم

احمد عبدالعزیز الحداد

حاتم حسن قاضي