



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الاول :

إعتماد محضر الجلسة السابقة

القرار المقترح

إعتماد وتوقيع محضر اجتماع
مجلس الإدارة في جلسته الثامنة والعشرون



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
رقم الجلسة	الثامنة والعشرون	المكان	غرفة الشرقية
اليوم/التاريخ	الخميس ٢٤ مايو ٢٠١٨ م الموافق ٩ رمضان ١٤٣٩ هـ	الوقت	٠١:٠٠ م
رئاسة الجلسة	فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف – نائب رئيس مجلس الإدارة .		
الحضور	١ - محمد بن خالد الدبل (عضو مجلس الإدارة والمدير المالي) ٢ - ابراهيم بن محمد الجميح (عضو مجلس الإدارة) ٣ - خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة) ٤ - عبدالحكيم بن عمار الخالدي (عضو مجلس الإدارة) ٥ - عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة) ٦ - سعود بن خليفة المدعج (عضو مجلس الإدارة) ٧ - د. صالح بن علي الحميدان (عضو مجلس الإدارة) ٨ - خالد بن عبدالله الزامل (عضو مجلس الإدارة) ٩ - خالد بن محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة) ١٠ - عبدالعزيز بن علي التركي (عضو مجلس الإدارة) ١١ - عبدالمحسن بن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة) ١٢ - عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية ومقرر الاجتماع)		
لم يحضر	١ - خالد بن حسن القحطاني (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٢ - عبدالله بن علي المجدوعي (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد المحضر السابق
ثانياً	اعتماد لقوائم المالية للعام ٢٠١٧ م
ثالثاً	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ م
رابعاً	التقرير المالي وتقرير الأداء للربع الأول ٢٠١٨ م
خامساً	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته السابعة والعشرون .

البند الثاني : اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠١٧ م:

عرض مدير عام الجمعية القوائم المالية للجمعية والصادرة من مراجع الحسابات شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه والتي تضمنت تقرير مراجع الحسابات المستقل وقائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/١/٣١ وكذلك قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

وقد نص تقرير مراجع الحسابات على مايلي :-

- ١ - إن القوائم المالية تطهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الجمعية.
 - ٢ - تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .
- وقد بلغت الإيرادات لعام ٢٠١٧ م (٤٥,٢٩٢,٦٥٩) خمسة وأربعون مليون ومئتان واثنتان وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريال . وبلغت النفقات الاسرية (٢٥,١١٥,٩١٤) خمسة وعشرون مليون ومائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا ، فيما بلغت المصروفات العمومية والإدارية (٨,٨٥٣,٣٠٥) ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلثمائة وخمسة ريالات .

التوصية :

عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية لاعتمادها .

البند الثالث : اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ م:

عرض مدير عام الجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ م وتضمن التقرير أبرز البرامج والأنشطة ٢٠١٧ م. وكذلك توضيح للخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ م والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والقيم، التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة .

التوصية :

عرض التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ م على الجمعية العمومية لاعتماد طباعته.

البند الرابع : التقرير المالي وتقرير الأداء للربع الأول ٢٠١٨ م:

عرض مدير عام الجمعية التقرير المالي وفق مايلي :

أولاً : الإيرادات :

• أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول لعام 2018م (10,579,112) عشرة مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف ومئة واثنى عشر ريالاً مقارنة بإيرادات الربع الأول لعام 2017م البالغه (10,741,120) عشرة مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف ومئة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لعام 2018 (10,574,000) عشرة مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف ريالاً

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (1,432,368) مليون وأربعمائه واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائه وثمانينه وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,440,000) مليون وأربعمائه وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.53%).

وبلغ إجمالي الإيرادات المقيده خلال الفترة (9,146,744) تسعة مليون ومئة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعه واربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (9,134,000) تسعة مليون ومئة



وأربعه وثلاثون ألف ريال مما يدل أن هناك انخفاض بالائرادات الفعلية عن المتوقعة، وكذلك يلاحظ انخفاض إيرادات صندوق الاوقاف عن المخطط له بنسبة (28%) .

□ثانياً : المصروفات الادارية :

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (1,265,366) مليون ومئتان وخمسه وستون ألف وثلاثمائة وسته وستون ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,324,844) مليون وثلاثمائة وأربعه وعشرون ألف وثمانمائة وأربعه وأربعون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (4%)،

ثالثاً : النفقات الاسرية :

بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (5,848,345) خمسه مليون وثمانمائة وثمانيه وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسه وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,309,000) خمسه مليون وثلاثمائة وتسعه ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (10%)

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية :

- ١ . زياده في ايجارات المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (332,000) أي بنسبة (65%) ، وذلك بسبب وجود دعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (300,000)
- ٢ . زياده في تأثيث المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (92,939) ريال أي بنسبة (248%) ، وذلك بسبب وجود دعم من مصرف الراجحي بمبلغ (400,000) ريال لتأثيث ٢٠ منزل من الاسر المستفيده.
- ٣ . زياده في كفالة أرملة الفعلي عن المخطط بمبلغ (81,339) ريال أي بنسبه (14%) .

التوصية :

أثنى المجلس على هذه الجهود، واعتماد التقرير .

البند الخامس : ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

انتهى الاجتماع الساعة ٢:٠٠ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. محمد بن خالد الدبل	المشرف المالي – عضو مجلس الإدارة	
٣	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة	
٤	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	عضو مجلس الإدارة	
٥	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة	
٦	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة	
٨	سعود بن خليفة المدعج	عضو مجلس الإدارة	
٩	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	
١١	عبدالله بن فهد الهريش	عضو مجلس الإدارة	
١٢	عبدالمحسن بن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة	
١٣	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	