



محضر اجتماع مجلس رقم (١) الإدارة لعام ٢٠٢٥م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٥ هـ الساعة ١٠ ص بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥م مع التكلفة لكل برنامج
- ٢- عرض سيارة الجمعية النوع اسيزو نقل غمارتين للبيع
- ٣- عرض الربع الاول بما فيها المشاريع بناء ترميم كفالة ايتام عيديات الارمل والمطلقات

وكانت القرارات كتالي :

- ١- الموافقة على مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥م
- ٢- تمت الموافقة على بيع سيارة الجمعية النوع اسيزو نقل غمارتين رقم اللوحة أ ل د - ٤٨٨٦) مديل (٢٠١٢) هوية المالك (٧٠٠١٤٥٤٨١٣) على المشتري (عامر محمد مرعي القرني) سجل رقم (١٠١٧٩١٦٣٦٠) بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال
- ٣- اعتماد تقرير الربع الاول لعام ٢٠٢٥م بما فيها المشاريع بناء ترميم كفالة ايتام عيديات الارمل والمطلقات

بيان اسماء اعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد سعد حوفان الشمراني	الرئيس	
٢	حسن احمد علي القرني	نائب الرئيس	
٣	عبدالله محمد سعيد القرني	أمين الصندوق	
٤	صالح عبدالله عون القرني	عضو	
٥	علي محمد احمد الرزقي	عضو	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مشاريع جمعية البر الأهلية بالعرضية الجنوبية المستهدفة للعام ٢٠٢٥م

م	اسم المشروع	تكلفة المشروع	تكلفة الحملة الواحدة	عدد المستفيدين
١.	مساعدة المقبلين على الزواج	٢٠٠,٠٠٠ ريال	5000	20
٢.	تفريغ كربة	٤٠٠,٠٠٠ ريال	10000	500
٣.	رعاية المرضى والمعاقين	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	20000	200
٤.	تسديد فواتير الكهرباء	٢٥٠,٠٠٠ ريال	5000	250
٥.	الأضحية	٣٠٠,٠٠٠ ريال	10000	150
٦.	كسوة العيد	١٧٥,٠٠٠ ريال	5000	900
٧.	إفطار صائم	٣٥٠,٠٠٠ ريال	15000	100000
٨.	كفالة الاسر الفقيرة	٥٠٠,٠٠٠ ريال	7000	200
٩.	الأجهزة الكهربائية	٥٠٠,٠٠٠ ريال	6000	300
١٠.	بركتك اليومية	١٠٠,٠٠٠ ريال	3000	100
١١.	عيدية الأرامل والأيتام	٣١٢,٠٠٠ ريال	5000	156
١٢.	الذبيحة الرمضانية	٣٠٠,٠٠٠ ريال	4000	300
١٣.	كفالة طالب يتيم	٥٠,٠٠٠ ريال	3600	100
١٤.	اعانة الارامل والمطلقات	١٣٠,٠٠٠ ريال	4000	65
١٥.	الحقيبة المدرسية	١٠٠,٠٠٠ ريال	3000	300



المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بالعرضية الجنوبية
ترخيص : ١٨٨ / ١٤٢١ هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مشاريع جمعية البر الأهلية بالعرضية الجنوبية المستهدفة للعام ٢٠٢٥م

200	2500	٨٠,٠٠٠ ريال	كسوة الشتاء	.١٦
22	6000	٢٦٤,٠٠٠ ريال	تسديد الاجار	.١٧
14	25000	٢.١٧٠,٠٠٠ ريال	الكوارث	.١٨
45	10000	٩٠٠,٠٠٠ ريال	تأثيث المنازل	.١٩
50	2000	٥٠,٠٠٠ ريال	الفسحة المدرسية	.٢٠
500	15000	٢.١٠٠,٠٠٠ ريال	سلة غذائية	.٢١
25	20000	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	ترميم المنازل	.٢٢
150	7000	٩٠٠,٠٠٠ ريال	كفالة الايتام	.٢٣
500000	10000	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	سقى الماء	.٢٤
10	4000	٢٥٠,٠٠٠ ريال	رعاية اسر السجناء	.٢٥
200	4200	٢٤٠,٠٠٠ ريال	دعم الاسر المنتجة	.٢٦
-	25.000	١٥٠٠,٠٠٠ ريال	الاستدانة المالية والاستثمار	.٢٧
60475 مستفيد	28.621.000 ريال		المجموع	

الحساب العام : SA4680000321608010098897 حساب الزكاة : SA7080000321608010068007

حساب التبرعات : SA9080000321408010069005 كفالة الأيتام : SA8680000321608010007773

055 491 9472 J.albr188@hotmail.com



التقرير المالي لربع الاول لعام ٢٠٢٥م

٢٠٢٥/٠١/٠١م الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م

مداخيل الجمعية للربع الاول لعام ٢٠٢٥م		مصرفات الجمعية للربع الاول لعام ٢٠٢٥م	
المبلغ	الوصف	المبلغ	الوصف
360,930.28	الراجحي العام	108,413.88	الرواتب والأجور النقدية
214,829.25	حساب الراجحي التبرعات	6,050.00	مزايا وحوافز
928,576.25	حساب الراجحي الزكاة	114,463.88	إجمالي تكاليف العاملين / الموظفين
30,948.25	حساب الراجحي الصدقة الجارية	162,442.13	برنامج تأثيث وترميم
784,862.36	حساب الراجحي الايتام	128,422.61	برنامج السلة الغذائية
2,320,146.39	إجمالي حسابات جارية - بنك الراجحي	148,326.09	برنامج إفطار صائم
145,202.12	حسابات جارية - بنك الأهلي	11,750.00	برنامج رعاية المرضى
145,202.12	حساب الأهلي العام	27,000.00	برنامج كفالة الاسر
145,202.12	إجمالي حسابات جارية - بنك الأهلي	25,515.00	برنامج سداد الإيجارات
48,885.00	ايرادات تأجير	14,107.17	برنامج الأجهزة الكهربائية
13,331.00	ايراد ايجار البروست	187,500.00	برنامج عيديات الارامل والمطلقات
2,503.00	ايراد البوفية	12,121.82	برنامج فواتير الكهرباء
2,250.00	ايراد ايجار حنان سلامه	12,000.00	برنامج الشركات المجتمعية
2,001.00	ايراد ايجار حسام الرفاعي	10,000.00	برنامج مساعدات نقدية عامه
1,500.00	ايراد ايجار عوض عبدالخالق	10,652.11	برنامج سقيا الماء
1,800.00	ايراد ايجار عبدالخالق حسن	15,120.00	برنامج كسوة الشتاء
1,000.00	ايراد ايجار سهام القرني	85,500.00	برنامج الذبيحة الرمضانية
2,250.00	ايراد ايجار صالحة سلمان القرني	10,000.00	برنامج كسوة العيد
2,250.00	ايراد علي صالح القرني	25,700.00	برنامج حلوة العيد
20,000.00	ايراد ايجار الدور الثاني	168,050.00	برنامج ترميم المساجد
48,885.00	إجمالي إيرادات تأجير	1,080,877.43	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
		106,617.00	برنامج كفالة الايتام
		217,600.00	برنامج الزكاة الشرعية
		324,217.00	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

مرفق ميزان المراجعة للربع الاول لعام ٢٠٢٥م





تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الرבעاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	7,432,441.06	0.00	2,270,135.38	3,604,397.48	6,098,178.96	0.00
11	الأصول المتداولة	2,907,927.06	0.00	2,270,135.38	3,604,397.48	1,573,664.96	0.00
111	التقديرة وما في حكمها	2,767,927.06	0.00	2,246,661.49	3,604,397.48	1,410,191.07	0.00
11101	لتقديرة وودائع في البنوك	2,767,927.06	0.00	2,246,661.49	2,549,240.04	2,465,348.51	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,767,927.06	0.00	1,801,459.37	2,249,240.04	2,320,146.39	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	765,956.00	0.00	1,352,349.32	1,797,375.04	360,930.28	0.00
1110100202	حساب الراجحي التبرعات	201,117.00	0.00	13,741.00	28.75	214,829.25	0.00
1110100203	حساب الراجحي الزكاة	1,097,628.00	0.00	282,727.00	451,778.75	928,576.25	0.00
1110100204	حساب الراجحي الصدقة الجارية	28,227.00	0.00	2,750.00	28.75	30,948.25	0.00

البريد الإلكتروني: albr.188@hotmail.com

الويب: www.bergnoba.org

0177320500

0554919472

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربان) -



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	784,862.36	28.75	109,892.05	0.00	674,999.06	حساب الرأبحي اليناام	1110100205
0.00	145,202.12	300,000.00	445,202.12	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101011
0.00	145,202.12	300,000.00	445,202.12	0.00	0.00	حساب الأهلي العام	1110101101
1,055,157.44	0.00	1,055,157.44	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	11105
0.00	46,473.89	0.00	23,473.89	0.00	23,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	23,473.89	0.00	23,473.89	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	23,473.89	0.00	23,473.89	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مستحقات	11405001
0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407

✉ jalbr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnoba.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربان) -

☎ 0177320500

☎ 0554919472



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,953,323.00	0.00	0.00	0.00	1,953,323.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,953,323.00	0.00	0.00	0.00	1,953,323.00	الأصول الثابتة	121
0.00	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	الأراضي	12101
0.00	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	الأراضي	12101001
0.00	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	المباني	12102
0.00	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	المباني	12102001
0.00	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	الآلات ومعدات	12103
0.00	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	الآلات ومعدات	12103001
0.00	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	السيارات	12104
0.00	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	سيارات	12104001
0.00	186,455.00	0.00	0.00	0.00	186,455.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	186,455.00	0.00	0.00	0.00	186,455.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	أصول الأوقاف	13

✉ j.albr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnobaa.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربان) -

☎ 0177320500

☎ 0554919472



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	246,667.00	0.00	0.00	0.00	246,667.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	2,324,524.00	0.00	0.00	0.00	2,324,524.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
7,567,441.06	0.00	0.00	0.00	7,567,441.06	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06	0.00	الالتزامات المتداولة	21
60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06	0.00	الذمم الدائنة	213
60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06	0.00	مبالغ مستحقة	21304001
3,408,792.00	0.00	0.00	0.00	3,408,792.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00	0.00	المخصصات	224
110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00	0.00	مخصص مخاطر نهاية الخدمة	22401



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	110,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجموع إهلاك - المباني	685,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100206	مجموع إهلاك مباني	685,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	235,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100306	مجموع إهلاك الآلات ومعدات	235,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجموع إهلاك - السيارات	337,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100404	مجموع إهلاك السيارات	337,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	186,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100501	مجموع إهلاك أثاث	186,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجموع الإهلاك للأصول الوقفية	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

✉ jalbr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnoba.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربان) -

☎ 0177320500

☎ 0554919472



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00	0.00	مجموع إهلاك - المبانى - أوقاف	22701002
1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00	0.00	مجموع إهلاك - المبانى - أوقاف	2270100201
1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00	0.00	مجموع إهلاك مباني أوقاف	227010020101
4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00	0.00	صافي الأصول	23
4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00	0.00	صافي الأصول	231
2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00	0.00	صافي القيود المقيدة	23102003
291,504.05	0.00	291,504.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
291,504.05	0.00	291,504.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
242,619.05	0.00	242,619.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
242,619.05	0.00	242,619.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106

✉ jalbr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnoba.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربيل) -

☎ 0177320500

☎ 0554919472



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
109,892.05	0.00	109,892.05	0.00	0.00	0.00	ايراد كفالة الايتام	31106004
132,727.00	0.00	132,727.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الزكاة	31106005
48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
13,331.00	0.00	13,331.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار البروست	3120500701
2,503.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	ايراد التوفيقية	3120500702
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار حنان سلامة	3120500703
2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار حسام الرفاعي	3120500704
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار عوض عبدالخالق	3120500705
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار عبدالخالق حسن	3120500706
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار سهام القرني	3120500707
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار ساهدة سلمان القرني	3120500709



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	ايراد علي صالح القرني	3120500710
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الدور الثاني	3120500711
0.00	1,760,766.15	1,200.00	1,626,966.15	0.00	135,000.00	المصروفات	4
0.00	305,434.22	0.00	170,434.22	0.00	135,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	114,463.88	0.00	114,463.88	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	108,413.88	0.00	108,413.88	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,113.88	0.00	9,113.88	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	مزايا وجوافر	41102
0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافر موسمية	41102005
0.00	54,220.34	0.00	54,220.34	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0,00	22,103.00	0,00	22,103.00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	22,103.00	0,00	22,103.00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0,00	22,103.00	0,00	22,103.00	0,00	0,00	صيانة مستودع الجمعية	4120200207
0,00	18,623.59	0,00	18,623.59	0,00	0,00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	8,273.59	0,00	8,273.59	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	0,00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	0,00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0,00	11,843.75	0,00	11,843.75	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	3,825.00	0,00	3,825.00	0,00	0,00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	488.75	0,00	488.75	0,00	0,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	تجديد استضافة نظام رافد الإلكتروني	41204016
0,00	2,530.00	0,00	2,530.00	0,00	0,00	تجديد نظام الرسائل النصية	41204017
0,00	1,750.00	0,00	1,750.00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	413



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	المخالفات المقررة	41304005
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها	41406
0.00	1,378,423.93	1,200.00	1,379,623.93	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	324,217.00	0.00	324,217.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة	421
0.00	324,217.00	0.00	324,217.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	42102
0.00	106,617.00	0.00	106,617.00	0.00	0.00	برنامج كفالة الأيتام	42102009
0.00	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	برنامج الزكاة الشرعية	42102010
0.00	1,054,206.93	1,200.00	1,055,406.93	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة	422
0.00	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
0.00	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	برنامج ترميم المساجد	42201002
0.00	162,442.13	0.00	162,442.13	0.00	0.00	برنامج تأييد وترميم	42205

✉ j.albr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnobaa.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرعر - العرعرية الجنوبية (بريد)

☎ 0177320500

☎ 0554919472



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42208	برنامج السلة الغذائية	0.00	128,422.61	0.00	128,422.61	0.00	128,422.61
42209	برنامج إقطار صائم	0.00	148,326.09	0.00	148,326.09	0.00	148,326.09
42211	برنامج رعاية المرضى	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
42212	برنامج كفالة الاسر	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
42213	برنامج سداد الإيجارات	0.00	26,715.00	1,200.00	26,715.00	0.00	25,515.00
42214	برنامج الأجهزة الكهربائية	0.00	14,107.17	0.00	14,107.17	0.00	14,107.17
42216	برنامج عيديات الأرامل والمطلقات	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00
42217	برنامج قوائم الكهرباء	0.00	12,121.82	0.00	12,121.82	0.00	12,121.82
42218	برنامج الشركات المجتمعية	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42219	برنامج مساعدات نقدية عامة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42223	برنامج سقيا الماء	0.00	10,652.11	0.00	10,652.11	0.00	10,652.11
42226	برنامج كسوة الشتاء	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
42228	برنامج الذبيحة الرمضانية	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00

✉ jalbr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnoba.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تريبان) -

☎ 0177320500

📠 0554919472



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج كسوة العيد	42229
0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	برنامج حلوة العيد	42230
0.00	76,908.00	0.00	76,908.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	76,908.00	0.00	76,908.00	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	442
8,914,102.55	8,914,102.55	3,897,101.53	3,897,101.53	7,567,441.06	7,567,441.06	المجموع	



✉ jalbr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnob.org

☎ 0177320500

📠 0554919472

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (تربان) -



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢) لعام ٢٠٢٥م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٥ هـ الساعة ١٠ ص بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- ترميم سته منازل بدعم من منصة احسان لكل من ١- علياء علي الغامدي ٢- حمدة احمد شلوان القرني ٣- معيضة عطية احمد القرني ٤- منصور عبدالله يحيى القرني ٥- معيضة عبدالله محمد القرني ٦- سالمه جبران عبدالله القرني

٢- توزيع السلالات الغذائية المدعومة من شركة الكهرباء السعودية لعدد ٣٠٠ اسره

٣- تسليم وحده سكنيه رقم (٢٣) للمستفيد خضر عوض

٤- مشروع فرحه يتيم

٥- تسديد فواتير الكهرباء لكل من ١- زهرة علي محمد الجوفي ٢- حسينة محمد سالم السليمانى

٣- شعلان عبدالله يوسف القرني ٤- جابر علي جابر القرني ٥- محمد صالح حسين القرني

٦- تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م

٧- ترميم مبنى الجمعية

وكانت القرارات كالتالي :

- ١- اعتماد ترميم سته منازل بدعم من منصة احسان لكل من ١- علياء علي الغامدي ٢- حمدة احمد شلوان القرني ٣- معيضة عطية احمد القرني ٤- منصور عبدالله يحيى القرني ٥- معيضة عبدالله محمد القرني ٦- سالمه جبران عبدالله القرني
- ٢- اعتماد توزيع السلالات الغذائية المدعومة من شركة الكهرباء السعودية لعدد ٣٠٠ اسره
- ٣- تسليم وحده سكنيه رقم (٢٣) للمستفيد خضر عوض القرني
- ٤- مشروع فرحه يتيم
- ٥- اعتماد تسديد فواتير الكهرباء لكل من ١- زهرة علي محمد الجوفي ٢- حسينة محمد سالم السليمانى
- ٣- شعلان عبدالله يوسف القرني ٤- جابر علي جابر القرني ٥- محمد صالح حسين القرني
- ٦- اعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م
- ٧- اعتماد ترميم مبنى الجمعية بمبلغ (١١٥٥٤٠) الف ريال



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بيان اسماء اعضاء مجلس الادارة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد سعد حوفان الشمراني	الرئيس	
٢	حسن احمد علي القرني	نائب الرئيس	
٣	عبدالله محمد سعيد القرني	أمين الصندوق	
٤	صالح عبدالله عون القرني	عضو	
٥	علي محمد احمد الرزقي	عضو	



تقرير الربع الثاني لعام 2025م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446هـ، 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447هـ، 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,105,206.43	1,884,927.77	1,980,911.15	6,009,223.05	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,580,692.43	1,884,927.77	1,980,911.15	1,484,709.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,407,187.07	1,832,573.71	1,980,911.15	1,258,849.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,462,348.51	1,832,573.71	1,424,603.49	2,870,318.73	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,317,146.39	1,633,383.05	1,424,593.49	2,525,935.95	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	0.00	357,930.28	1,147,806.44	1,181,593.49	324,143.23	0.00
1110100202	حساب الراجحي التبرعات	0.00	214,829.25	0.00	0.00	214,829.25	0.00
1110100203	حساب الراجحي الزكاة	0.00	928,576.25	431,251.00	61,000.00	1,298,827.25	0.00
1110100204	حساب الراجحي الصدقة الجارية	0.00	30,948.25	2,300.00	0.00	33,248.25	0.00
1110100205	حساب الراجحي الايتام	0.00	784,862.36	52,025.61	182,000.00	654,887.97	0.00
11101011	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	145,202.12	199,190.66	10.00	344,382.78	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110101101	حساب الأهلي العام	145,202.12	0.00	199,190.66	10.00	344,382.78	0.00
11105	التبرعات النقدية العامة	0.00	1,055,161.44	0.00	556,307.66	0.00	1,611,469.10
114	الذمم المدينة	56,505.36	0.00	51,104.06	0.00	107,609.42	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) محتلات (	33,505.36	0.00	51,104.06	0.00	84,609.42	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	33,505.36	0.00	51,104.06	0.00	84,609.42	0.00
115	مصرفات محفوعة مقدماً	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
11502	مصاريف جمع الأموال المحفوعة مقدماً	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11602	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,953,323.00	0.00	0.00	0.00	1,953,323.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,953,323.00	0.00	0.00	0.00	1,953,323.00	0.00
12101	الأراضي	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	0.00
12101001	الأراضي	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	0.00
12102	المباني	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	0.00
12102001	المباني	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	0.00
12103	الأثاث ومعدات	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	0.00
12103001	الأثاث ومعدات	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	0.00
12104	السيارات	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00
12104001	سيارات	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	186,455.00	0.00	0.00	0.00	186,455.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	186,455.00	0.00	0.00	0.00	186,455.00	0.00
13	أصول الأوقاف	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
133	الاستثمارات الواقفية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13301	الاستثمارات الوقفية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية - عقارية - اراضي	246,667.00	0.00	0.00	0.00	246,667.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية - عقارية - مباني	2,324,524.00	0.00	0.00	0.00	2,324,524.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	7,567,441.06	0.00	0.00	0.00	7,567,441.06
21	الالتزامات المتداولة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
213	الذمم الدائنة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
21304001	مبالغ مستحقة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,408,792.00	0.00	0.00	0.00	3,408,792.00
224	المخصصات	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	1,444,805.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	1,444,805.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	685,142.00	0.00	0.00	0.00	685,142.00
2250100206	مجمع إهلاك مباني	0.00	685,142.00	0.00	0.00	0.00	685,142.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	235,310.00	0.00	0.00	0.00	235,310.00
2250100306	مجمع إهلاك آلات ومعدات	0.00	235,310.00	0.00	0.00	0.00	235,310.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	337,899.00	0.00	0.00	0.00	337,899.00
2250100404	مجمع إهلاك السيارات	0.00	337,899.00	0.00	0.00	0.00	337,899.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	186,454.00	0.00	0.00	0.00	186,454.00
2250100501	مجمع إهلاك أثاث	0.00	186,454.00	0.00	0.00	0.00	186,454.00
227	مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701002	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
2270100201	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
227010020101	مجمع إهلاك مياني اوقاف	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
23	صافي الأصول	0.00	4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00
231	صافي الأصول	0.00	4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00
23102003	صافي القيود المقيدة	0.00	1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	291,500.05	0.00	1,033,566.05	0.00	1,325,066.10
31	التبرعات والإيرادات	0.00	291,500.05	0.00	1,033,566.05	0.00	1,325,066.10
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	242,619.05	0.00	821,406.61	0.00	1,064,025.66
31106	إيرادات مقيدة	0.00	242,619.05	0.00	821,406.61	0.00	1,064,025.66
31106004	إيراد كفالة اليتام	0.00	109,892.05	0.00	52,025.61	0.00	161,917.66

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31106005	ايراد الزكاة	0.00	132,727.00	0.00	84,251.00	0.00	216,978.00
31106006	دعم منصة احسان (الأجهزة الكهربائية)	0.00	0.00	0.00	213,130.00	0.00	213,130.00
31106007	ايراد منصة احسان (برنامج عمليات العيون)	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
31106008	دعم برنامج ترميم المنازل (منصة احسان)	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	347,000.00
31106009	دعم برنامج كفالة الابتسام (منصة احسان)	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	77,600.00
312	ايرادات وتبرعات غير مفقودة	0.00	48,881.00	0.00	212,159.44	0.00	261,040.44
31205	ايرادات غير مفقودة	0.00	48,881.00	0.00	212,159.44	0.00	261,040.44
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
3120500101	اشتراكات أعضاء العمومية	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	48,881.00	0.00	16,300.00	0.00	65,181.00
3120500701	ايراد ايجار البروست	0.00	13,331.00	0.00	0.00	0.00	13,331.00
3120500702	ايراد البوفية	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	4,998.00
3120500703	ايراد ايجار حنان سلامة	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	4,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500704	ایراد ایجار حسام الرفاعي	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	4,002.00
3120500705	ایراد ایجار عوض عبدالخالق	0.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	3,750.00
3120500706	ایراد ایجار عبدالخالق حسن	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00
3120500707	ایراد ایجار سهم القرني	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
3120500709	ایراد ایجار صالحة سلمان القرني	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	4,500.00
3120500710	ایراد ایجار صالح القرني	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	4,500.00
3120500711	ایراد ایجار الدور الثاني	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31205009	ایراد الزكاة والدخل (ضريبة القيمة المضافة)	0.00	0.00	0.00	190,459.44	0.00	190,459.44
4	المصروفات	1,753,734.68	0.00	1,129,549.43	0.00	2,883,284.11	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	305,429.22	0.00	307,135.26	0.00	612,564.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	114,463.88	0.00	108,549.88	0.00	223,013.76	0.00
41101	الرواتب والأجور التجديية	108,413.88	0.00	96,099.88	0.00	204,513.76	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	99,300.00	0.00	86,986.00	0.00	186,286.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	9,113.88	0.00	9,113.88	0.00	18,227.76	0.00
41102	مزایا وجوافز	6,050.00	0.00	7,450.00	0.00	13,500.00	0.00
41102005	مخافات وجوافز موسمية	6,050.00	0.00	7,450.00	0.00	13,500.00	0.00
41103	سلف الموظفين	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	54,215.34	0.00	198,285.38	0.00	252,500.72	0.00
41201	المستهلكات	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	22,103.00	0.00	171,038.10	0.00	193,141.10	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	22,103.00	0.00	171,038.10	0.00	193,141.10	0.00
4120200207	صيانة مستودع الجمعية	22,103.00	0.00	0.00	0.00	22,103.00	0.00
4120200208	صيانة الجمعية الرئيسي	0.00	0.00	171,038.10	0.00	171,038.10	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	18,618.59	0.00	10,049.28	0.00	28,667.87	0.00
41203001	الكهرباء	8,268.59	0.00	8,289.28	0.00	16,557.87	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00



 j.albr.188@hotmail.com



 www.bergnoba.org

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41304	مصاريف المستهلكات - السيارات	1,750.00	0.00	300.00	0.00	2,050.00	0.00
41304005	المخالفات المرورية	1,750.00	0.00	300.00	0.00	2,050.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
41406	مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,381,428.93	0.00	616,960.54	0.00	1,998,389.47	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	332,466.00	0.00	309,100.44	0.00	641,566.44	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	332,466.00	0.00	309,100.44	0.00	641,566.44	0.00
42102009	برنامج كفالة الأيتام	106,617.00	0.00	55,200.00	0.00	161,817.00	0.00
42102010	برنامج الزكاة الشرعية	217,600.00	0.00	11,500.00	0.00	229,100.00	0.00
42102011	برنامج الأجهزة الكهربائية (دعم منصة احسان)	0.00	0.00	185,330.44	0.00	185,330.44	0.00
42102012	برنامج عمليات العيون (دعم منصة احسان)	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102013	برنامج سداد الإيجارات (دعم منصة احسان)	8,249.00	0.00	9,670.00	0.00	17,919.00	0.00
422	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	1,048,962.93	0.00	307,860.10	0.00	1,356,823.03	0.00
42201	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	168,050.00	0.00	0.00	0.00	168,050.00	0.00
42201002	برنامج ترميم المساجد	168,050.00	0.00	0.00	0.00	168,050.00	0.00
42205	برنامج تأثيث وبرميم	162,442.13	0.00	82,700.00	0.00	245,142.13	0.00
42208	برنامج السلة الغذائية	128,422.61	0.00	18,650.00	0.00	147,072.61	0.00
42209	برنامج إفطار صائم	148,326.09	0.00	0.00	0.00	148,326.09	0.00
42210	برنامج الاضحية	0.00	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00
42211	برنامج رعاية المرضى	11,750.00	0.00	15,200.00	0.00	26,950.00	0.00
42212	برنامج كفالة الاسر	30,005.00	0.00	24,500.00	0.00	54,505.00	0.00
42213	برنامج سداد الإيجارات	17,266.00	0.00	57,700.00	0.00	74,966.00	0.00
42214	برنامج الأجهزة الكهربائية	14,107.17	0.00	0.00	0.00	14,107.17	0.00
42216	برنامج عیدیات الارامل والمطلقات	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42217	برنامج فواتير الكهرباء	12,121.82	0.00	4,210.10	0.00	16,331.92	0.00
42218	برنامج الشركات المجتمعية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
42219	برنامج مساعدات نقدية عامة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42220	برنامج دعم الزواج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42223	برنامج سقيا الماء	10,652.11	0.00	0.00	0.00	10,652.11	0.00
42226	برنامج كسوة الشتاء	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00
42228	برنامج الذبيحة الرمضانية	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
42229	برنامج كسوة العيد	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42230	برنامج حلوة العيد	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	66,876.53	0.00	205,453.63	0.00	272,330.16	0.00
442	مصاريف تسويقية	66,876.53	0.00	205,453.63	0.00	272,330.16	0.00
المجموع		8,914,102.55	8,914,102.55	3,014,477.20	3,014,477.20	10,503,976.26	10,503,976.26



✉ j.albr.188@hotmail.com

🌐 www.bergnoba.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة العرضيات - العرضية الجنوبية (ثريان) -

☎ 0177320500

📞 0554919472



حضر اجتماع مجلس الإدارة (٣) لعام ٢٠٢٥ م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٥ هـ الساعة ١٠ ص بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الادارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- سداد الايجارات لمدة ستة اشهر لكل ١- عزيزة جابر عبدالله القرني ٢- حنان زهير علي القرني
 - ٣- تهاني علي احمد النخالي ٤- عبدالرحمن احمد علي القرني ٥- احمد حامد محمد الكثيري
 - ٦- احمد حامد محمد الكثيري ٧- سعيد احمد سعيد الرزقي
 - ٢- تحويل مبلغ (٢٠٢٣٠) الف ريال الى حساب مشتري السيارة اسيزو نقل بكب غمارتين (عامر محمد مرعي القرني) قيمة حادث السيارة بعد عملية البيع .
 - ٣- الخطاب الموجة من مركز التأهيل الشامل بخصوص طلب توظيف من ذوي الظروف الخاصة (الايتام) علي محمد عايض الحارثي
 - ٤- تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م
 - ٥- استثناء (حسن ابراهيم ثابت القرني) ليكون مستفيدا من خدمات الجمعية لضروفه الصحية والمادية
- وكانت القرارات كتالي :
- ١- اعتماد سداد الايجارات لمدة ستة اشهر لكل ١- عزيزة جابر عبدالله القرني ٢- حنان زهير علي القرني
 - ٣- تهاني علي احمد النخالي ٤- عبدالرحمن احمد علي القرني ٥- احمد حامد محمد الكثيري
 - ٦- احمد حامد محمد الكثيري ٧- سعيد احمد سعيد الرزقي
 - ٢- اعتماد تحويل مبلغ (٢٠٢٣٠) الف ريال الى حساب مشتري السيارة اسيزو نقل بكب غمارتين (عامر محمد مرعي القرني) قيمة حادث السيارة بعد عملية البيع .
 - ٣- اعتماد توظيف (علي محمد عايض الحارثي) من ذوي الظروف الخاصة (الايتام)
 - ٤- اعتماد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م
 - ٥- اعتماد استثناء (حسن ابراهيم ثابت القرني) ليكون مستفيدا من خدمات الجمعية لضروفه الصحية والمادية



المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الأهلية بالعرضية الجنوبية
ترخيص : ١٨٨ / ١٤٢١ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعد حوفان الشمراني	الرئيس	
٢	حسن احمد علي القرني	نائب الرئيس	
٣	عبدالله محمد سعيد القرني	أمين الصندوق	
٤	صالح عبدالله عون القرني	عضو	
٥	علي محمد احمد الرزقي	عضو	

الحساب العام : SA4680000321608010098897 حساب الزكاة : SA7080000321608010068007

حساب التبرعات : SA9080000321408010069005 كفالة الأيتام : SA8680000321608010007773

تقرير الربع الثالث لعام 2025 مم ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	6,009,507.72	0.00	1,463,567.84	2,458,443.71	5,014,631.85	0.00
11	الأصول المتداولة	1,484,993.72	0.00	1,436,010.84	2,458,443.71	462,560.85	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,258,849.63	0.00	1,396,626.76	2,458,443.71	197,032.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,877,156.73	0.00	1,396,626.76	1,705,418.20	2,568,365.29	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,532,773.95	0.00	1,396,626.76	1,505,418.20	2,423,982.51	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	324,143.23	0.00	1,322,454.00	1,157,218.20	489,379.03	0.00
1110100202	حساب الراجحي التبرعات	221,667.25	0.00	6,536.51	0.00	228,203.76	0.00
1110100203	حساب الراجحي الزكاة	1,298,827.25	0.00	9,896.00	347,400.00	961,323.25	0.00
1110100204	حساب الراجحي الصدقة الجارية	33,248.25	0.00	2,168.00	0.00	35,416.25	0.00
1110100205	حساب الراجحي الائتام	654,887.97	0.00	55,572.25	800.00	709,660.22	0.00
11101011	حسابات جارية - بنك الأهلي	344,382.78	0.00	0.00	200,000.00	144,382.78	0.00
1110101101	حساب الأهلي العام	344,382.78	0.00	0.00	200,000.00	144,382.78	0.00
11105	التبرعات النقدية العامة	0.00	1,618,307.10	0.00	753,025.51	0.00	2,371,332.61
1114	الذمم المدينة	107,894.09	0.00	39,384.08	0.00	147,278.17	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	84,894.09	0.00	39,384.08	0.00	124,278.17	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	84,894.09	0.00	39,384.08	0.00	124,278.17	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,953,323.00	0.00	27,557.00	0.00	1,980,880.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,953,323.00	0.00	27,557.00	0.00	1,980,880.00	0.00
12101	الأراضي	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	0.00
12101001	الأراضي	193,333.00	0.00	0.00	0.00	193,333.00	0.00
12102	المباني	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	0.00
12102001	المباني	1,000,324.00	0.00	0.00	0.00	1,000,324.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12103	الات ومعدات	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	0.00
12103001	الات ومعدات	235,311.00	0.00	0.00	0.00	235,311.00	0.00
12104	السيارات	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00
12104001	سيارات	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	186,455.00	0.00	21,557.00	0.00	208,012.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	186,455.00	0.00	21,557.00	0.00	208,012.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	2,571,191.00	0.00	0.00	0.00	2,571,191.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	246,667.00	0.00	0.00	0.00	246,667.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	2,324,524.00	0.00	0.00	0.00	2,324,524.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	7,567,441.06	0.00	0.00	0.00	7,567,441.06
21	الالتزامات المتداولة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
213	الذمم الدائنة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
21304001	مبالغ مستحقة	0.00	60,349.06	0.00	0.00	0.00	60,349.06
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,408,792.00	0.00	0.00	0.00	3,408,792.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	110,965.00	0.00	0.00	0.00	110,965.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	1,444,805.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,444,805.00	0.00	0.00	0.00	1,444,805.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	685,142.00	0.00	0.00	0.00	685,142.00
2250100206	مجمع إهلاك مباني	0.00	685,142.00	0.00	0.00	0.00	685,142.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	235,310.00	0.00	0.00	0.00	235,310.00
2250100306	مجمع إهلاك الات ومعدات	0.00	235,310.00	0.00	0.00	0.00	235,310.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	337,899.00	0.00	0.00	0.00	337,899.00
2250100404	مجمع إهلاك السيارات	0.00	337,899.00	0.00	0.00	0.00	337,899.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	186,454.00	0.00	0.00	0.00	186,454.00
2250100501	مجمع إهلاك اثاث	0.00	186,454.00	0.00	0.00	0.00	186,454.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
22701002	مجمع إهلاك - أوقاف المباني	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
	مجمع إهلاك - أوقاف المباني	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
227010020101	مجمع اهلاك مباني اوقاف	0.00	1,853,022.00	0.00	0.00	0.00	1,853,022.00
23	صافي الأصول	0.00	4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00
231	صافي الأصول	0.00	4,098,300.00	0.00	0.00	0.00	4,098,300.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,868,830.00	0.00	0.00	0.00	2,868,830.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00
23102003	صافي القيود المقيدة	0.00	1,229,470.00	0.00	0.00	0.00	1,229,470.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,325,066.10	0.00	96,601.25	0.00	1,421,667.35
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,325,066.10	0.00	96,601.25	0.00	1,421,667.35
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,064,025.66	0.00	65,468.25	0.00	1,129,493.91
31106	إيرادات مقيدة	0.00	1,064,025.66	0.00	65,468.25	0.00	1,129,493.91
31106004	إيراد كفالة الإيتام	0.00	161,917.66	0.00	55,572.25	0.00	217,489.91
31106005	إيراد الزكاة	0.00	216,978.00	0.00	9,896.00	0.00	226,874.00
31106006	دعم منصة احسان (الأجهزة الكهربائية)	0.00	213,130.00	0.00	0.00	0.00	213,130.00
31106007	إيراد منصة احسان (برنامج عمليات العيون)	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
31106008	دعم برنامج ترميم المنازل (منصة احسان)	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00
31106009	دعم برنامج كفالة الإيتام (منصة احسان)	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00
31106012	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	261,040.44	0.00	31,133.00	0.00	292,173.44



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	261,040.44	0.00	31,133.00	0.00	292,173.44
31205001	الاشتراكات	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
3120500101	اشتراكات أعضاء العمومية	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	65,181.00	0.00	31,133.00	0.00	96,314.00
3120500701	إيراد إيجار البروست	0.00	13,331.00	0.00	16,666.00	0.00	29,997.00
3120500702	إيراد البوفية	0.00	4,998.00	0.00	1,666.00	0.00	6,664.00
3120500703	إيراد إيجار حنان سلامه	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
3120500704	إيراد إيجار حسام الرفاعي	0.00	4,002.00	0.00	2,001.00	0.00	6,003.00
3120500705	إيراد إيجار عوض عبدالخالق	0.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	6,000.00
3120500706	إيراد إيجار حسن عبدالخالق	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00
3120500707	إيراد إيجار سهام القرني	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3120500709	إيراد إيجار صالح سلمان القرني	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
3120500710	إيراد علي صالح القرني	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
3120500711	إيراد إيجار الدور الثاني	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31205009	إيراد الزكاة والدخل (ضريبة القيمة المضافة)	0.00	190,459.44	0.00	0.00	0.00	190,459.44
4	المصروفات	2,882,999.44	0.00	1,091,477.12	0.00	3,974,476.56	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	614,251.98	0.00	145,020.41	0.00	759,272.39	0.00
	تكاليف العاملين / الموظفين	223,013.76	0.00	97,247.18	0.00	320,260.94	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	204,513.76	0.00	97,247.18	0.00	301,760.94	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	186,286.00	0.00	89,300.00	0.00	275,586.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	18,227.76	0.00	7,947.18	0.00	26,174.94	0.00
41102	مزايا وحوافز	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
41103	سلف الموظفين	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	254,188.22	0.00	47,223.23	0.00	301,411.45	0.00
41201	المستهلكات	1,650.00	0.00	2,507.50	0.00	4,157.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,650.00	0.00	2,507.50	0.00	4,157.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	194,828.60	0.00	10,000.00	0.00	204,828.60	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	194,828.60	0.00	10,000.00	0.00	204,828.60	0.00
4120200207	صيانة مستودع الجمعية	22,103.00	0.00	0.00	0.00	22,103.00	0.00
4120200208	صيانة مبنى الجمعية الرئيسي	172,725.60	0.00	10,000.00	0.00	182,725.60	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	28,667.87	0.00	33,170.73	0.00	61,838.60	0.00
41203001	الكهرباء	16,557.87	0.00	10,546.73	0.00	27,104.60	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,760.00	0.00	22,624.00	0.00	24,384.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,760.00	0.00	22,624.00	0.00	24,384.00	0.00
412030050101	تأمين السيارات	1,760.00	0.00	22,624.00	0.00	24,384.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	29,041.75	0.00	1,545.00	0.00	30,586.75	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	6,263.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	728.75	0.00	1,545.00	0.00	2,273.75	0.00
41204016	تجديد استضافة نظام رافد الإلكتروني	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41204017	تجديد نظام الرسائل النصية	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
41204018	مصروف القيمة المضافة الضريبية	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,050.00	0.00	550.00	0.00	2,600.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	2,050.00	0.00	550.00	0.00	2,600.00	0.00
41304005	المخالفات المرورية	2,050.00	0.00	550.00	0.00	2,600.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
41406	مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,996,417.30	0.00	690,425.87	0.00	2,686,843.17	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	641,566.44	0.00	278,320.00	0.00	919,886.44	0.00
2102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	641,566.44	0.00	278,320.00	0.00	919,886.44	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00
4210200801	برنامج ترميم المنازل (دعم احسان)	0.00	0.00	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00
42102009	برنامج كفالة الايتام	161,817.00	0.00	64,200.00	0.00	226,017.00	0.00
42102010	برنامج الزكاة الشرعية	229,100.00	0.00	0.00	0.00	229,100.00	0.00
42102011	برنامج الأجهزة الكهربائية (دعم منصة احسان)	185,330.44	0.00	0.00	0.00	185,330.44	0.00
42102012	برنامج عمليات العيون (دعم منصة احسان)	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00
42102013	برنامج سداد الإيجارات (دعم منصة احسان)	17,919.00	0.00	0.00	0.00	17,919.00	0.00
42102014	برنامج كفالة الايتام (دعم احسان)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,354,850.86	0.00	412,105.87	0.00	1,766,956.73	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	168,050.00	0.00	0.00	0.00	168,050.00	0.00
42201002	برنامج ترميم المساجد	168,050.00	0.00	0.00	0.00	168,050.00	0.00
42205	برنامج تأثيث وترميم	245,142.13	0.00	194,493.10	0.00	439,635.23	0.00
42208	برنامج السلة الغذائية	147,072.61	0.00	80,843.48	0.00	227,916.09	0.00
42209	برنامج إفطار صائم	148,326.09	0.00	0.00	0.00	148,326.09	0.00
42210	برنامج الاضحية	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42211	برنامج رعاية المرضى	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00
42212	برنامج كفالة الاسر	54,505.00	0.00	51,200.00	0.00	105,705.00	0.00
42213	برنامج سداد الإيجارات	74,966.00	0.00	29,137.00	0.00	104,103.00	0.00
42214	برنامج الأجهزة الكهربائية	14,107.17	0.00	13,735.00	0.00	27,842.17	0.00
42216	برنامج عيديات الارامل والمطلقات	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00
42217	برنامج فواتير الكهرباء	16,331.92	0.00	30,197.29	0.00	46,529.21	0.00
42218	برنامج الشركات المجتمعية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
42219	برنامج مساعدات نقدية عامه	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42220	برنامج دعم الزواج	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42223	برنامج سقيا الماء	10,652.11	0.00	0.00	0.00	10,652.11	0.00
42226	برنامج كسوة الشتاء	13,147.83	0.00	0.00	0.00	13,147.83	0.00
42228	برنامج الذبيحة الرمضانية	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
42229	برنامج كسوة العيد	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42230	برنامج حلوة العيد	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
42231	برنامج فرحة يتيم	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	272,330.16	0.00	256,030.84	0.00	528,361.00	0.00
442	مصاريف تسويقية	272,330.16	0.00	256,030.84	0.00	528,361.00	0.00
المجموع		10,510,814.26	10,510,814.26	2,555,044.96	2,555,044.96	11,360,441.02	11,360,441.02





محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤) لعام ٢٠٢٥م

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ هـ الساعة ١٠ ص بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١ - برمج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٦م
 - ٢ - عضوية كلاً من ١ - محمد عايض عيسى الكثيري ٢ - عبدالرحمن عبدالله عبد الرحمن الرزقي
 - ٣ - كفالة المرضى الاشد حاجة
 - ٤ - مشروع (جهازك حياة)
 - ٥ - سلال الغوييري (٢٠٠) سله
 - ٦ - برنامج الفسحة المدرسية
 - ٧ - عقد شراكة بين الجمعية وسلسة الصيدليات براند هنا ٢
 - ٨ - عقد شراكة بين جمعية البر الاهلية بالعرضية الجنوبية وجمعية نماء في المشاريع الموسمية (زكاة الفطر . الاضاحي . إفطار صائم)
- وكانت القرارات كالتالي :

- ١ - اعتماد برمج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٦م
- ٢ - اعتماد عضوية كلاً من ١ - محمد عايض عيسى الكثيري ٢ - عبدالرحمن عبدالله عبد الرحمن الرزقي
- ٣ - اعتماد كفالة المرضى الاشد حاجة
- ٤ - اعتماد مشروع (جهازك حياة)
- ٥ - اعتماد سلال الغوييري (٢٠٠) سله
- ٦ - اعتماد برنامج الفسحة المدرسية
- ٧ - اعتماد عقد شراكة بين الجمعية وسلسة الصيدليات براند هنا ٢
- ٨ - اعتماد الشراكة بين جمعية البر الاهلية بالعرضية الجنوبية وجمعية نماء في المشاريع الموسمية (زكاة الفطر . الاضاحي . إفطار صائم)



بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعد حوفان الشمراني	الرئيس	
٢	حسن احمد علي القرني	نائب الرئيس	
٣	عبدالله محمد سعيد القرني	أمين الصندوق	
٤	صالح عبدالله عون القرني	عضو	
٥	علي محمد احمد الرزقي	عضو	

جمعية البر الأهلية
بالعرضية الجنوبية