



التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ
الرقم: ٢٥/٠٣/٠١
المرفقات:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت الموافق ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠١ م عقد اجتماع اللجنة، برئاسة /رئيس اللجنة وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس

محضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية جو الخيرية ومسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (411)

أولاً: بيانات الاجتماع

التاريخ: 01/03/2025 م

المكان: مقر جمعية جو الخيرية

رقم الاجتماع (1): الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

ثانياً: أعضاء اللجنة الحاضرون

١. رئيس اللجنة:

الأستاذ/ محمد بن سعد عبدالله القحطاني

رقم الهوية (1047181241) : عضو مجلس الإدارة – المراجع الداخلي للجمعية

٢. نائب رئيس اللجنة (عضو):

الأستاذ/ عبدالله بن سعيد السابر

رقم الهوية (1045688908) : نائب رئيس مجلس الإدارة

٣. عضو اللجنة:

الأستاذ/ نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني

رقم الهوية (1040537977) : عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي

٤. عضو اللجنة:

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحوير

رقم الهوية (1088896350) : المدير التنفيذي للجمعية



التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ
الرقم: ٢٥/٠٣/٠١
المرفقات:

ثالثا: جدول الأعمال

١. مراجعة ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م والرفع بها لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٢. تحليل التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م والرفع بها لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٣. إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م والرفع بها لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٤. إعداد الموازنة السنوية لعام ٢٠٢٦م والرفع بها لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

رابعا: مجريات الاجتماع

تمت مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بدأت اللجنة بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، وتم التأكد من سلامتها ومطابقتها للسجلات والإجراءات المالية المعتمدة، وأوصت اللجنة برفعها لمجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م، وتم استعراض أبرز الإنجازات والبرامج والمشاريع، مع الإشادة بالجهود المبذولة في تحقيق أهداف الجمعية خلال العام.

وفيما يخص الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، تم بحث التوجهات الاستراتيجية المقترحة، والتأكيد على أهمية ربطها بمؤشرات أداء واضحة تعزز كفاءة التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.

كما ناقشت اللجنة إعداد الموازنة السنوية لعام ٢٠٢٦م، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة الأولويات التشغيلية وتحقيق التوازن بين الموارد المالية والبرامج التطوعية والتنموية.



التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ
الرقم: ٢٥/٠٣/٠١
المرفقات:

خامسا: القرارات والتوصيات

١. التوصية برفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ثم رفعها للجمعية العمومية.
٢. التوصية باعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها ثم رفعها للجمعية العمومية.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مسودة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها ثم رفعها للجمعية العمومية.
٤. إعداد مشروع الموازنة السنوية لعام ٢٠٢٦م ورفعها لاعتماده من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

سادسا: اختتام الاجتماع

اختتم الاجتماع في أجواء من التعاون والتكامل بين أعضاء اللجنة، مع التأكيد على أهمية دور لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة المالية والإدارية داخل جمعية جو الخير.



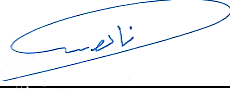
التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٠٢ هـ
الرقم: ٢٥/٠٣/٠١
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء اللجنة

الخاص بالاجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٥م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن سعيد السابر	
٢	نايف بن مهدي الحمالي	
٣	عبدالرحمن بن محمد الحوير	

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة



الاسم/ محمد بن سعد القحطاني





التاريخ: ١٤٤٦/١٠/١٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦ / ١٠ / ١٦ هـ الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م عقد اجتماع اللجنة، برئاسة /رئيس اللجنة وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس

محضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية جو الخيرية ومسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (411)

أولاً: بيانات الاجتماع

التاريخ: 15/04/2025 م
المكان: مقر جمعية جو الخيرية
رقم الاجتماع (2): الاجتماع الثاني للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

ثانياً: أعضاء اللجنة الحاضرون

١. رئيس اللجنة:
الأستاذ/ محمد بن سعد عبدالله القحطاني
رقم الهوية (1047181241) : عضو مجلس الإدارة – المراجع الداخلي للجمعية
٢. نائب رئيس اللجنة (عضو):
الأستاذ/ عبدالله بن سعيد السابر
رقم الهوية (1045688908) : نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. عضو اللجنة:
الأستاذ/ نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني
رقم الهوية (1040537977) : عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي
٤. عضو اللجنة:
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحوير
رقم الهوية (1088896350) : المدير التنفيذي للجمعية



التاريخ: ١٤٤٦/١٠/١٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

ثالثاً: جدول الأعمال

١. تحليل التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م والمنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.
٢. مراجعة التقرير المالي المقدم من مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومطابقته مع ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.
٣. مناقشة القوائم المالية والتقارير التفصيلية: الأصول، الالتزامات، صافي الأصول، الإيرادات والمصروفات.

رابعاً: نتائج المراجعة والتحليل

أولاً: الملاحظات العامة

- البيانات العامة للتقرير مكتملة.
- السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية منتظمة.

ثانياً: الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

بلغ إجمالي الأصول (35,123,730) ريال مقارنة بالرصيد السابق (35,101,033) ريال بفارق (٢٢,٦٩٧ ريال) بالزيادة وهذا يعكس الإيجابية في الأداء المحاسبي

1-الأصول المتداولة بلغت (١,٣١٥,١٦٤ ريال): عبارة عن التالي:

- النقدية وما في حكمها: ١,٢٦٧,٦٨٨ ريال
- الذمم المدينة: ٤٦,١٣١ ريال
- المصروفات المدفوعة مقدماً: ١,٣٤٥ ريال

2-الأصول غير المتداولة (٥,٠٦٨,٥٦٦ ريال): عبارة عن التالي:

- الأصول الثابتة: ٤,٨٥٦,٤٥٢ ريال
- الاستثمارات غير المتداولة: ٢١٢,١١٤ ريال (محفظة استثمارية في أرامكو السعودية)



التاريخ: ١٦/١٠/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

3- أصول الأوقاف (٢,٨٧٤,٠٠٠ ريال): عبارة عن التالي:

- وقف المزامحية: ١,٨٤٣,٧٥٠ ريال
- وقف جو + الأكاديمية الرياضية: ٩,٠٥٢,٧٣٩ ريال
- وقف حسناك - مكة المكرمة: ١٠,٥٧٨,٧٢٩ ريال
- وقف اليتيم - مكة المكرمة: ٧,٢٦٤,٧٨٢ ريال

ثالثاً: الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول 35,123,730 ريال

1- الالتزامات المتداولة: عبارة عن التالي:

- الذمم الدائنة: ١٦,٢٩٣ ريال
- ضريبة القيمة المضافة: ٥,٢٧٥ ريال

2- الالتزامات غير المتداولة: عبارة عن التالي:

- المخصصات: ٦٤,٨١٧ ريال
- مجمع الإهلاكات والاستنفاد: ٢,٨٣٢,٧١١ ريال
- مخصص نهاية الخدمة: ١٣٩,١٦٩ ريال

3- صافي الأصول: عبارة عن التالي:

- صافي الأصول غير المقيدة: ٢٦,٩٦٢,٠٥٦ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٩٢٢,٣٣٦ ريال
- صافي أصول الأوقاف: ١,١٨٠,٠٧٣ ريال

رابعاً: التبرعات والإيرادات خلال الفترة من (٢٠٢٥/٠١/٠١ - ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م)

بلغ إجمالي الإيرادات 2,068,927 ريال: عبارة عن التالي:



التاريخ: ١٦/١٠/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

- إيرادات مقيدة: ١,٦٣٥,٢٩٠ ريال
- إيرادات غير مقيدة: ١٩٧,١٤٤ ريال
- إيرادات وقفية: ٢٣٦,٤٩٤ ريال

خامسا: المصروفات خلال الفترة من (٢٠٢٥/٠١/٠١ م – ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م)

إجمالي المصروفات 2,120,964 ريال عبارة عن التالي:

- مصروفات عمومية وإدارية: ١٩٠,٣٣٧ ريال
- مصروفات البرامج والأنشطة: ١,٩١٤,٦٢٢ ريال
- مصروفات الأوقاف: ١٦,٠٠٥ ريال

سادسا: البرامج والأنشطة المقيدة خلال الفترة من (٢٠٢٥/٠١/٠١ م – ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م)

- الإيرادات المقيدة: ١,٦٣٥,٢٨٩ ريال
- مصروفات البرامج المقيدة: ١,٧١٤,٠٧٧ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٩٢٢,٣٣٦ ريال

وصافي الأصول المقيدة عبارة عن التالي:

- زكاة: ٢٠٨,٧٣٣ ريال
- كفالة الأيتام: ٣,٤٧٨,٢٦٠ ريال
- المساعدات: ٢١٦,١٤٤ ريال
- كفارات: ١٩,١٩٩ ريال

خامسا: القرارات والتوصيات

- اعتماد نتائج التحليل المالي للربع الأول ٢٠٢٥ م ورفعها لمجلس الإدارة.
- اعتماد التقرير المالي المقدم من المكتب المحاسبي بعد المراجعة.



التاريخ: ١٦/١٠/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

- التوصية باستمرار تحسين ضبط المصروفات التشغيلية مع الحفاظ على جودة البرامج المقدمة.
- تعزيز الرقابة الداخلية على حركة الأصول والالتزامات.
- رفع التقارير التفصيلية لمجلس الإدارة وفق الأنظمة المعتمدة.

سادسا: اختتام الاجتماع

اختتم الاجتماع بعد مناقشة شاملة لبنود جدول الأعمال، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة التقارير الدورية بما يتوافق مع معايير الحوكمة والالتزام في جمعية جو الخير.



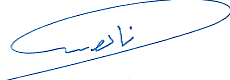
التاريخ: ١٦/١٠/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/٠٤/١٥
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء اللجنة

الخاص بالاجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن سعيد السابر	
٢	نايف بن مهدي الحمالي	
٣	عبدالرحمن بن محمد الحوير	

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة



الاسم/ محمد بن سعد القحطاني





التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٥ م عقد اجتماع اللجنة، برئاسة/ رئيس اللجنة وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس

محضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية جو الخيرية ومسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (411)

أولاً: بيانات الاجتماع

التاريخ: 15/07/2025 م
المكان: مقر جمعية جو الخيرية
رقم الاجتماع (3): الاجتماع الثالث للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

ثانياً: أعضاء اللجنة الحاضرون

١. رئيس اللجنة:
الأستاذ/ محمد بن سعد عبدالله القحطاني
رقم الهوية (1047181241) : عضو مجلس الإدارة – المراجع الداخلي للجمعية
٢. نائب رئيس اللجنة (عضو):
الأستاذ/ عبدالله بن سعيد السابري
رقم الهوية (1045688908) : نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. عضو اللجنة:
الأستاذ/ نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني
رقم الهوية (1040537977) : عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي
٤. عضو اللجنة:
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحوير
رقم الهوية (1088896350) : المدير التنفيذي للجمعية



التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

ثالثاً: جدول الأعمال

١. تحليل التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م والمنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
٢. مراجعة التقرير المالي المقدم من مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومطابقتها مع ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
٣. مناقشة القوائم المالية والتقارير التفصيلية: الأصول، الالتزامات، صافي الأصول، الإيرادات والمصروفات.

رابعاً: نتائج المراجعة والتحليل

أولاً: البيانات العامة

- البيانات العامة للتقرير مكتملة.
- السجلات والمستندات المحاسبية في الجمعية منتظمة وتخضع للضوابط المعتمدة.

ثانياً: الأصول (كما في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م)

- إجمالي الأصول 35,228,603 ريال
- الرصيد السابق 35,123,730 ريال
- الزيادة 104,873 ريال

تفصيل الأصول:

١. الأصول المتداولة: ١,٤٢٠,٠٣٧ ريال

- النقدية وما في حكمها: ١,٤٠٠,٦٧٨ ريال
- الذمم المدينة: ٧,١٩١ ريال
- المصروفات المدفوعة مقدماً: ١٢,١٦٨ ريال



التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

٢. الأصول غير المتداولة: ٥,٠٦٨,٥٦٦ ريال

- الأصول الثابتة: ٤,٨٥٦,٤٥٢ ريال
- الاستثمارات غير المتداولة: ٢١٢,١١٤ ريال (محفظة أرامكو السعودية)

٣. أصول الأوقاف: ٢٨,٧٤٠,٠٠٠ ريال

- وقف المزاحمية: ١,٨٤٣,٧٥٠ ريال
- وقف جو + الأكاديمية الرياضية: ٩,٠٥٢,٧٣٩ ريال
- وقف حسناك بمكة المكرمة: ١٠,٥٧٨,٧٢٩ ريال
- وقف اليتيم بمكة المكرمة: ٧,٢٦٤,٧٨٢ ريال

ثالثا: الالتزامات وصافي الأصول

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول 35,228,603 ريال

١. الالتزامات المتداولة: ٧٠,٧٧١ ريال

- الذمم الدائنة: ١٣,١٧١ ريال
- إيرادات وتبرعات مقدمة: ٥٧,٦٠٠ ريال

٢. الالتزامات غير المتداولة: ٣,١٦٠,٥١٠ ريال

- المخصصات: ٩٩,٣١٧ ريال
- مجمع الإهلاكات والاستنفاد: ٢,٩٢٢,٠٢٤ ريال
- مخصص مكافأة نهاية الخدمة: ١٣٩,١٦٩ ريال

٣. صافي الأصول: ٣١,٩٧٧,٣٢٢ ريال

- صافي الأصول غير المقيدة: ٢٦,٧٢٩,٩٢٣ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٥٥٠,٣٣٦ ريال
- صافي أصول الأوقاف: ١,٧٠٤,٩٤٩ ريال
- مكاسب غير محققة: ١٢,١١٤ ريال



التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

رابعاً: الإيرادات والتبرعات (٢٠٢٥/٠١/٠١ م – ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م)

• إجمالي الإيرادات والتبرعات 3,779,400 ريال

- مقيدة: ٢,٦٤١,٢١٧ ريال
- غير مقيدة: ٣٥٠,٠٦٨ ريال
- وقفية: ٧٨٨,١١٥ ريال

خامساً: المصروفات

• إجمالي المصروفات 3,898,580 ريال

- المصروفات العمومية والإدارية: ٣٨١,٨٣٦ ريال
- مصاريف البرامج والأنشطة: ٣,٤٧٣,٩٩٣ ريال
- مصاريف الأوقاف: ٤٢,٧٥١ ريال

سادساً: البرامج والأنشطة المقيدة

- الإيرادات المقيدة: ٢,٦٤١,٢١٧ ريال
- مصروفات البرامج المقيدة: ٣,٠٩٢,٠٠٥ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٥٥٠,٣٣٦ ريال

وتتكون من:

- زكاة: ٤٤,٨٦٧ ريال
- كفالة الأيتام: ٣,٢٥٨,٣٧٤ ريال
- المساعدات: ٢٠٠,٧٤٠ ريال
- كفارات: ٤٦,٣٥٥ ريال



التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

خامسا: قرارات اللجنة

١. اعتماد سلامة وعدالة العرض المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م.
٢. التأكيد على انتظام السجلات المالية والمحاسبية في الجمعية.
٣. رفع التقرير إلى مجلس الإدارة لاعتماده حسب النظام.
٤. التوصية بالاستمرار في تحسين كفاءة الصرف على البرامج وتعظيم أثر الموارد الوقفية.

سادسا: ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بحمد الله، وتم التوقيع على المحضر من جميع الأعضاء.



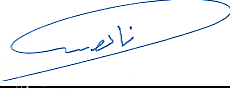
التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٠ هـ
الرقم: ٢٥/٠٧/١٥
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء اللجنة

الخاص بالاجتماع رقم (٣) لعام ٢٠٢٥م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن سعيد السابر	
٢	نايف بن مهدي الحمالي	
٣	عبدالرحمن بن محمد الحوير	

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة



الاسم/ محمد بن سعد القحطاني





التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٧ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/١٥
المرفقات:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٤/١٤٤٧ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٥ م عقد اجتماع اللجنة، برئاسة/ رئيس اللجنة وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس

محضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية جو الخيرية ومسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (411)

أولاً: بيانات الاجتماع

التاريخ: 15/10/2025 م
المكان: مقر جمعية جو الخيرية
رقم الاجتماع (4): الاجتماع الرابع للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

ثانياً: أعضاء اللجنة الحاضرون

١. رئيس اللجنة:
الأستاذ/ محمد بن سعد عبدالله القحطاني
رقم الهوية (1047181241) : عضو مجلس الإدارة – المراجع الداخلي للجمعية
٢. نائب رئيس اللجنة (عضو):
الأستاذ/ عبدالله بن سعيد السابري
رقم الهوية (1045688908) : نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. عضو اللجنة:
الأستاذ/ نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني
رقم الهوية (1040537977) : عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي
٤. عضو اللجنة:
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحوير
رقم الهوية (1088896350) : المدير التنفيذي للجمعية



التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٧ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/١٥
المرفقات:

ثالثاً: جدول الأعمال

١. تحليل التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م والمنتهي في ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م.
٢. مراجعة التقرير المالي المعد من مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون.
٣. مطابقة التقرير مع ميزان المراجعة للفترة من ١/٠١/٢٠٢٥ م إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م.

رابعاً: نتائج المراجعة والتحليل

أولاً: البيانات العامة

١. البيانات العامة للتقرير مكتملة.
٢. السجلات والمستندات المحاسبية في الجمعية منتظمة وتعكس واقع العمليات المالية.

ثانياً: الأصول (كما في ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م)

- إجمالي الأصول 35,544,132 ريال
- الرصيد السابق 35,228,603 ريال
- الزيادة 315,529 ريال

تفصيل الأصول:

١. الأصول المتداولة: ١,٥٨٢,٣٣٨ ريال

- النقدية وما في حكمها: ١,٤٠٠,٦٧٨ ريال
- الذمم المدينة: ١٤٠,٠٥٠ ريال
- المصروفات المدفوعة مقدماً: ١٣,١٧٨ ريال

٢. الأصول غير المتداولة: ٥,٠٦٨,٥٦٦ ريال

- الأصول الثابتة: ٤,٨٥٦,٤٥٢ ريال
- الاستثمارات غير المتداولة: ٢١٢,١١٤ ريال (محفظة أرامكو السعودية)

٣. أصول الأوقاف: ٢٨,٧٤٠,٠٠٠ ريال



التاريخ: ١٤٤٧/٠٤/٢٢ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/١٥
المرفقات:

- وقف المزاومية: ١,٨٤٣,٧٥٠ ريال
- وقف جو + الأكاديمية الرياضية: ٩,٠٥٢,٧٣٩ ريال
- وقف حسناك بمكة المكرمة: ١٠,٥٧٨,٧٢٩ ريال
- وقف اليتيم بمكة المكرمة: ٧,٢٦٤,٧٨٢ ريال

ثالثا: الالتزامات وصافي الأصول

- إجمالي الالتزامات وصافي الأصول: 35,544,132 ريال

١. الالتزامات المتداولة: ٦٧,٠٦١ ريال

- إيرادات وتبرعات مقدمة: ٥٧,٦٠٠ ريال
- التزامات متداولة أخرى (ض.ق.م): ٩,٤٦١ ريال

٢. الالتزامات غير المتداولة: ٣,٢٤٨,٨٢٣ ريال

- المخصصات: ٩٩,٣١٧ ريال
- مجمع الإهلاكات والاستنفاد: ٣,٠١٠,٣٣٧ ريال
- مخصص مكافأة نهاية الخدمة: ١٣٩,١٦٩ ريال

٣. صافي الأصول: ٣٢,٢٢٨,٢٤٩ ريال

- صافي الأصول غير المقيدة: ٢٦,٦٨٠,٠٦٦ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٧٩٦,٠٦٥ ريال
- صافي أصول الأوقاف: ١,٧٤٠,٠٠٤ ريال
- مكاسب غير محققة: ١٢,١١٤ ريال

رابعا: الإيرادات والتبرعات (٢٠٢٥/٠١/٠١ م – ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م)

- إجمالي الإيرادات والتبرعات: 7,415,053 ريال

- مقيدة: ٥,٩٠٢,٦٩١ ريال
- غير مقيدة: ٦٨٠,٢٣٥ ريال
- وقفية: ٨٣٢,١٢٧ ريال



التاريخ: ١٤٤٧/٠٤/٢٢ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/١٥
المرفقات:

خامسا: المصروفات

• إجمالي المصروفات 7,303,307 ريال

- المصروفات العمومية والإدارية: ٥٦٤,٥٩٩ ريال
- مصروفات البرامج والأنشطة: ٦,٦٨٧,٠٠١ ريال
- مصروفات الأوقاف: ٥١,٧٠٧ ريال

سادسا: البرامج والأنشطة المقيدة

- الإيرادات المقيدة: ٥,٩٠٢,٦٩١ ريال
- مصروفات البرامج المقيدة: ٦,١٠٧,٧٥٠ ريال
- صافي الأصول المقيدة: ٣,٧٩٦,٠٦٥ ريال

وتتكون من:

- زكاة: ٢٩٤,٧٢٣ ريال
- كفالة الأيتام: ٣,١٧١,٣٣١ ريال
- المساعدات: ٢٥٦,٣٣٤ ريال
- كفارات: ٧٣,٦٧٧ ريال

خامسا: قرارات اللجنة

١. اعتماد سلامة العرض المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ م.
٢. التأكيد على انتظام السجلات المالية ودقتها.
٣. رفع التقرير إلى مجلس الإدارة لاعتماده حسب الأصول النظامية.
٤. التوصية بالاستمرار في تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتعزيز الرقابة على المصروفات التشغيلية.

سادسا: ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بحمد الله وتوفيقه، وتم التوقيع على المحضر من جميع أعضاء اللجنة.



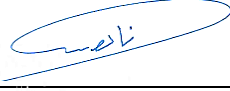
التاريخ: ١٤٤٧/٠٤/٢٢ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/١٥
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء اللجنة

الخاص بالاجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن سعيد السابر	
٢	نايف بن مهدي الحمالي	
٣	عبدالرحمن بن محمد الحوير	

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة



الاسم/ محمد بن سعد القحطاني

