

جمعية جو الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفترة من ٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦



جمعية جو الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

الفهرس

الصفحة

تقرير مراجع الحسابات

١ قائمة المركز المالي

٢ قائمة الأنشطة للسنة المنتهية

٣ قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية

٤ الإيضاحات المتممة لقوائم المالية

١٤ - ٥



مكتب خالد الرويس
مستشارون ومحاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٣٦٠
ص.ب: ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير مراجعى الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية جو الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية جو الخيرية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم برقم (٤١١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٧هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٤١اكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

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

الرأي:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعد من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية جو الخيرية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم برقم (٤١١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٧هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٤١اكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في صورة العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملازمة لظروف نشاط الجمعية .

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

لفت انتباه :

- القوائم المالية الحالية تغطي الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ والقوائم المالية المقارنة عن فترة من ١٤٣٧/١/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٢٤ حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ .

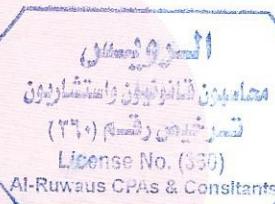
الرياض : ١٥ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ

الموافق : ١٣ يناير ٢٠١٧م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١٥ أكتوبر ٢٠١٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
نقد لدى البنوك	(٣)	٣،٦٢١،٠٥٠	٤٢٩،٢١٧
إجمالي الأصول المتداولة		٣،٦٢١،٠٥٠	٤٢٩،٢١٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي أصول ثابتة	(٤)	٨،٥٤٠،١٢٤	٣،٣٨٧،٧٧٧
إجمالي الأصول غير المتداولة		٨،٥٤٠،١٢٤	٣،٣٨٧،٧٧٧
<u>أصول الأوقاف</u>			
مشروعات تحت التنفيذ		٨٥،٦٤٥	٤،٩٠٩،٣٦٧
إجمالي أصول الأوقاف		٨٥،٦٤٥	٤،٩٠٩،٣٦٧
إجمالي الأصول		١٢،٢٤٦،٨١٩	٨،٧٢٦،٣٦١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
دائنون متتنوعون		-	٩٠٠٠
تأمينات للغير		٣٠٠٠	-
إجمالي الالتزامات المتداولة		٣٠٠٠	٩٠٠٠
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص نهاية الخدمة		-	٢٧،٦٣٨
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		-	٢٧،٦٣٨
إجمالي الالتزامات		٣٠٠٠	٣٦،٦٣٨
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١٠،١١٧،٣٤٦	٦،٦٣٩،٦٤٤
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	١،٦٩٢،٥٩٥	١،٦١٦،٢٠١
صافي أصول الأوقاف		٤٣٣،٨٧٨	٤٣٣،٨٧٨
إجمالي صافي الأصول		١٢،٢٤٣،٨١٩	٨،٦٨٩،٧٢٢
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٢،٢٤٦،٨١٩	٨،٧٢٦،٣٦١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



المحاسب
أمين الصندوق
ظريف بن محمد سعيد طهان
عبد الله بن محمد سعيد طهان

(٢)

نائب رئيس مجلس إدارة
علي بن عبد الله بن سعيد طهان
سليمان بن عبد الله بن سعيد طهان

رئيس مجلس إدارة
محمد سعيد طهان

جمعية جو الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

اجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥	اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
لإيرادات والمكاسب					
٤١٤,٥٣٢	٤٢١,١٣٨	-	-	٤٢١,١٣٨	التبرعات النقدية العامة
٧٥٣,٩٦٦	٤٦٢,٨٧٤	-	٤٦٢,٨٧٤	-	(٥) تبرعات النقدية المقيدة
١٠٠,٨٩,٣٩٨	٩٥,٦١٢	٩٥,٦١٢	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٢٦٧,٧٠٦	-	-	-	-	برعات عينية أصول ثابتة
١,٧٨٠,٥٧٧	٢,٩٩٠,٧٩٢	-	-	٢,٩٩٠,٧٩٢	(٦) التبرعات العينية
١٤,٨٠٠	١٤,٦٠٠	-	-	١٤,٦٠٠	إيرادات الاشتراكات
٦٣٨,٩٦٩	٤٣٩,٤٥٠	-	٤٣٩,٤٥٠	-	تبرعات الزكاة
١٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠,٠٠٠	-	-	(٧) عائدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٩١,٩٥٨	١٧٢,١٦٦	-	-	١٧٢,١٦٦	إيرادات العقارات والأراضي
١١٢,٢٨٨	٢٥٦,٢٣٤	-	-	٢٥٦,٢٣٤	(٨) إيرادات الأنشطة
صافي الأصول المحررة من القيد					
-	-	(٥٠,٩٥,٦١٢)	(٨٢٥,٩٣٠)	٥,٩٢١,٥٤٢	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٦,١٦٤,١٩٤	٩,٨٥٢,٨٦٦	-	٧٦,٣٩٤	٩,٧٧٦,٤٧٢	اجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
١٠٧٩,٨١٨	٨٢٤٠,٨٨	-	-	٨٢٤٠,٨٨	(٩) المساعدات النقدية
١٠٩٧٦,٩٦٧	٣,١٧٨,١٥٠	-	-	٣,١٧٨,١٥٠	(١٠) المساعدات العينية
١,٤٧٧,٤٤٩	٦٠١,٤٧٤	-	-	٦٠١,٤٧٤	مساعدات الزكاة
٦٣٢,٤٩٥	٨٠٨,٧١٧	-	-	٨٠٨,٧١٧	(١١) مصروفات الأنشطة
٣٧٣,٧٣١	٥٤٧,٥٥٦	-	-	٥٤٧,٥٥٦	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
١٩٨,٦١٠	٣٣٨,٧٨٥	-	-	٣٣٨,٧٨٥	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
٦,٣٣٩,٠٧٠	٦,٢٩٨,٧٧٠	-	-	٦,٢٩٨,٧٧٠	اجمالي المصروفات والخسائر
(١٧٤,٨٧٦)	٣,٥٥٤,٠٩٦	-	٧٦,٣٩٤	٣,٤٧٧,٧٠٢	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
(١٧٤,٨٧٦)	٣,٥٥٤,٠٩٦	-	٧٦,٣٩٤	٣,٤٧٧,٧٠٢	التغير في صافي الأصول
٨,٨٦٤,٥٩٩	٨٦٨٩,٧٢٣	٤٣٣,٨٧٨	١,٦١٦,٢٠١	٦,٦٣٩,٦٤٤	صافي الأصول في بداية الفترة
٨,٦٨٩,٧٢٣	١٢,٢٤٣,٨١٩	٤٣٣,٨٧٨	١,٦٩٢,٥٩٥	١٠,١١٧,٣٤٦	صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الحمد لله

المحاسب
عبدالله محمد مصطفى

أمين المخزون
ناصر بن عبد الله

نائب الرئيس
علي بن عبد الله سعيد

رئيس مجلس إدارة
محمد سعد الحميدي

(٣)



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

<u>الtdfقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦</u>	<u>١٣ أكتوبر ٢٠١٥</u>
التغير في صافي الأصول	٣,٥٥٤,٠٩٦	(١٧٤,٨٧٦)
مخصص ترك الخدمة	١١,٦٥٩	٢٧,٦٣٨
إهلاك الأصول الثابتة	٣٣٨,٧٨٥	١٩٨,٦١٠
التغير في صافي الأصول بعد التسويات	٣,٩٠٤,٥٤٠	٥١,٣٧٢
<u>التدفقات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
المصروفات مدفوعة مقدما	-	١٢,٧٥٠
دائنون متتنوعون	(٩,٠٠٠)	٩,٠٠٠
الإيرادات المقدمة	-	(١٠,٩٥٨)
تأمينات الغير	(٣,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)
المسدد من مخصص ترك الخدمة	(٣٩,٢٩٧)	-
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٣,٨٥٩,٢٤٣	٦١,١٦٤
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء أصول ثابتة	(٦٦٧,٤١٠)	(٤٩٥,٠٤٩)
إضافات مشروعات تحت التنفيذ	-	(٢,١٥٠,٤٥٨)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(٦٦٧,٤١٠)	(٢,٦٤٥,٥٠٧)
صافي التغير في رصيد النقدية	٣,١٩١,٨٣٣	(٢,٥٨٤,٣٤٣)
رصيد النقدية في بداية الفترة	٤٢٩,٢١٧	٣,٠١٣,٥٦٠
رصيد النقدية في نهاية الفترة	٣,٦٢١,٠٥٠	٤٢٩,٢١٧
<u>معلومات غير نقدية هامة:</u>		
تحويلات مشروعات تحت التنفيذ إلى أصول ثابتة	٤,٨٢٣,٧٢٢	-
	٤,٨٢٣,٧٢٢	-

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



أمين الصندوق

نافذ - جواهير الحاملي

نافذ

نائب مدير ملابس الأداء

عبد الله بن سعيد ساجر

نائب

رئيس مجلس إدارة

محمد سعيد الحاملي

رئيس

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :

جمعية جو خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٩ هـ ومركزها الرئيسي ضرما - الرياض - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى الأسر والأفراد المحتاجين

* رفع كفاءات المستفيدين من الجمعية من خلال الدورات التدريبية

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

تم تعديل السنة المالية للجمعية لتصبح بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري بناء على التعليم الوزاري الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨ بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ لتصبح هذه القوائم المالية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وأرقام المقارنة تعتبر عن الفترة المالية من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :

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

وخلال هذا العام قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة على الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراءات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفترة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

العرف المحاسبي :

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

النقدية وشبيه النقدية:

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

الذمم المدينة:

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



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(أ) الإيرادات :-

- تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتفاها الجمعية من المترعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-
- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .
 - فيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتوعة طبقاً لأساس النقدى .
 - يتم إثبات ما يتم تناهيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرفق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

- تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-
- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
 - يتم إثبات مصروفات المساعدات المتوعة والزكاة طبقاً لأساس النقدى .
 - يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

المخزون السلعي :-

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقديرها عند إستلامها .
- (ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولأ يُصرف أولأ وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :

- يتم الاعتراف بال موجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجموع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجموع خسارة الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٤	المباني
%٢٠	السيارات
%١٥	أجهزة وألات وعدد
%١٥	أثاث ومفروشات



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتناصها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

التبرعات:

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المתרوعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتروعين .

التبرعات العينية:

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

قائمة التدفقات النقدية:

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

<u>١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م</u>	<u>إيضاح (٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٤٩,٣٨٩	٢,٥٩٢,٩٤٩	مصرف الراجحي - عام
١,٤٣٣	٤٠٠,١٣٤	مصرف الراجحي - زكاة
١٦٥,٣١٩	٣٦٨,٠٠٥	مصرف الراجحي - كفالة ايتام
٤,٨١٤	٩١,٠٢٧	مصرف الراجحي - صدقة جارية ووقف
٨,٢٦٢	٧١,٠٠١	مصرف الراجحي - كفارات
-	٧٣,٥٣٤	بنك الانماء- الحساب العام
-	٧,٧٥٠	بنك الانماء- الزكاة
-	٦,٠٠٠	بنك الانماء- كفالة الايتام
-	٥,٠٥٠	بنك الانماء- الصدقات
-	٥,٦٠٠	بنك الانماء- الكفارات
٤٢٩,٢١٧	٣,٦٢١,٠٥٠	



جمعية جو الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٤١)

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي الأصول الثابتة

النحوية	الأراضي	المباني	السيارات	أثاث وعrlenovas	أجهزة وألات وعدد	الأجمالي
الرصيد بداية الفترة	١٠٣٠٥٦٥٣	٢٠٣٨٧٧٩٠	٣٥٠٠٠٠	٣٣٧٦٩٥٩	١٦١٦٠١	٣٣٧٦٩٥٩
الإضافات خلال الفترة	-	٥٣١٣٤٣٨	-	١٧٧٦٧٩٤	-	٥٦٩١١٣٢
الرصيد في نهاية الفترة	١٠٣٠٥٦٥٣	٧٢٧٠١٢٤٣٨	٣٥٠٠٠٠	١٦١٦٠١	٥١٥٦١٥٣	١٠٠٣٤١٣٥
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	١١٥٥٣٣٦
الإهلاك بدأية الفترة	٢٨٤٢٦٣	١١٣٧٦١٣	٢٥٠٢١٢	٣٣٨٧٧٨٥	٥١٠٥٠٥٩	٣٠٣٨٧٧٨٥
الرصيد في نهاية الفترة	٣٢٦٤٦٦	١٣٣٦٣٢	٣٠١٦٣٧١	٣٠١٦٣٧١	-	١٦٩٤٠١١
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	٨٠٥٤٠١٤٦
الإهلاك بدأية الفترة	٢٧٦٩٦٩	٣٠١٦٣٧٧	٢١٤٣٨٢	٢١٤٣٨٢	٨٧٧٤٧	٣٠٣٨٧٧٧
الرصيد في نهاية الفترة	٦٦٩٦٨٥٨٢	١٠٧٨٠٨٠٣	١٠٣٠٥٦٥٣	١٠٣٠٥٦٥٣	٦٥٧٣٧	٦٠٣٠٥٦٥٣
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	٦٠١٥١٥
الإهلاك بدأية الفترة	-	-	-	-	-	٦٠١٦
الرصيد في نهاية الفترة	-	-	-	-	-	٦٠١٣
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	٦٠١٣



(٨)



التاريخ:
الرقم:
المفقات:

**محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية جو الفيرية
لعام ٢٠١٧**

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٤/٠٩/١٤٣٨ الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠ عقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور اعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية و مندوب مكتب المحاسب القانوني (الرويس) وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً .

وقد تم خلال الاجتماع ما يلي:

أولاً: مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٦ .
- ٢- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧ .
- ٣- مناقشة الجديد من الاعمال الوقفية والمناشط والمشاريع .

وبعد النظر في جدول الأعمال ومناقشته تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٦ .
- ٢- تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧ .
- ٣- تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة (مشروع وقف الخير الثالث/الملعب الاستثماري) وكذلك الموافقة على سياسة الجمعية بإدارة كافة المناشط والمشاريع .

ثانياً: توصيات أعضاء الجمعية العمومية .



- ١

- ٢



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

ثالثاً: توصيات مندوبى الوزارة .

- - ١
- - ٢
- - ٣
- - ٤
- - ٥

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم ٠٥/٠٩/١٤٣٨هـ.

وقد وقع على هذا المحضر رئيس مجلس إدارة الجمعية وكذلك مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعتبر محضر حضور الاعضاء بمثابة التوقيع على هذا المحضر ويرفق معه بحيث المحضران لا يتجازان عن بعضهما البعض (والله الموفق).

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سعد محمد الحمالي



ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

٩١٤ التوقيع /

أ/ محمد بن عبد الرحمن الرويتم

التوقيع /

أ/ بدر بن راشد العقيلي



المملكة العربية السعودية - ص.ب ٣٠٣ الرمز البريدي ١١٩٢٣ - هاتف: ٠١ ٥٦١٠٠٠٤ - فاكس: ٠١ ٥٦١٠٠٠٤

الحسابات في مصرف الراجحي / فرع ضرماء / الحساب العام ٢٤٥ SA258000028460801000245 الزكاة

KFALAH AL-AITYAM SA1980000284608010046040 Kaffara Al-Yameen SA4180000284608010046032

KFALAH AL-AITYAM SA6380000284608010046024