

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6 / 2024) بتاريخ 18 / 8 / 2024م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فانه وبعد صلاة المغرب من يوم الاحد الموافق 18 / 8 / 2024م الساعة 7:30 مساءً، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة / ماجد عبد الكريم نواف الجبرين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بقاعة الاجتماعات بجمعية الخطة الخيرية

وقد تم استعراض جدول الاعمال التالية :-

م	م	م
1	اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2024م	2
3	مناقشة عروض الأسعار لتجهيز مقر الجمعية	4
		اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني لعام 2024م
		تفويض رئيس مجلس الإدارة على توقيع العقود مع المؤسسات التجارية والمقاولات

وبعد مناقشة جدول الأعمال التالية :-

أولاً : بعد اطلاع المجلس على ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2024م ، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الاول لعام 2024م

ثانياً : بعد اطلاع المجلس على ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2024م ، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الاول لعام 2024م

ثالثاً : بعد اطلاع مجلس الإدارة على عروض الأسعار بشأن تجهيز مقر الجمعية ، وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من مؤسسة قوى الوطن للمقاولات بمبلغ 19895 ريال شامل الضريبة

رابعاً : بعد مناقشة المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة على توقيع العقود، وافق المجلس بالأجماع على تفويض رئيس مجلس الدارة على توقيع العقود مع جميع المؤسسات التجارية والمقاولات

رئيس مجلس ادارة
جمعية ايتام الخطة رفقاء
ماجد بن عبد الكريم الجبرين

الأعضاء	التوقيع
فهد حلان مرزوق الشمري	
عايد محمد سند الشمري	
ثامر عبد الهادي عبد الرحمن الشمري	
ضاري ماجد عبد الكريم الجبرين	

ميزان مراجعة الربع الثاني 2024

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	504,749.01	0.00	218,871.09	94,275.37	629,344.73	0.00
11	الأصول المتداولة	504,749.01	0.00	218,871.09	94,275.37	629,344.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	76,842.49	0.00	213,178.33	89,168.85	200,851.97	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	76,842.49	0.00	213,178.33	89,168.85	200,851.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	76,842.49	0.00	213,178.33	89,168.85	200,851.97	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	76,842.49	0.00	213,178.33	89,168.85	200,851.97	0.00
114	الذمم المدينة	5,106.52	0.00	5,692.76	5,106.52	5,692.76	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	5,106.52	0.00	5,692.76	5,106.52	5,692.76	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة	5,106.52	0.00	5,692.76	5,106.52	5,692.76	0.00
117	المخزون	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00
11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	562,020.69	0.00	208,071.81	0.00	770,092.50
31	التبرعات والإيرادات	0.00	562,020.69	0.00	208,071.81	0.00	770,092.50
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	559,020.69	0.00	208,071.81	0.00	767,092.50
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	136,220.69	0.00	108,071.81	0.00	244,292.50
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	136,220.69	0.00	108,071.81	0.00	244,292.50
3110200101	تبرعات كفالات ايتام	0.00	136,220.69	0.00	108,071.81	0.00	244,292.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
3110300201	تبرعات عينية ايتام	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110500101	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	57,271.68	0.00	83,476.09	0.00	140,747.77	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	19,929.20	0.00	29,263.57	0.00	49,192.77	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	40,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	40,000.00	0.00
41101009	الرواتب والأجور	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	40,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	3,929.20	0.00	5,263.57	0.00	9,192.77	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	500.00	0.00	116.85	0.00	616.85	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	116.85	0.00	116.85	0.00
4120300301	هاتف وفاكس وانترنت	0.00	0.00	116.85	0.00	116.85	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,429.20	0.00	5,146.72	0.00	8,575.92	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,420.00	0.00	2,239.12	0.00	4,659.12	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,420.00	0.00	2,239.12	0.00	4,659.12	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,000.00	0.00	2,903.00	0.00	3,903.00	0.00
4120400501	دعاية واعلان	1,000.00	0.00	2,903.00	0.00	3,903.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	9.20	0.00	4.60	0.00	13.80	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	9.20	0.00	4.60	0.00	13.80	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	37,342.48	0.00	54,212.52	0.00	91,555.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,342.48	0.00	54,212.52	0.00	91,555.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,342.48	0.00	54,212.52	0.00	91,555.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	21,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور - أنشطة	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	21,000.00	0.00
42301006	دعاية واعلان	34,342.48	0.00	36,212.52	0.00	70,555.00	0.00
	المجموع	562,020.69	562,020.69	302,347.18	302,347.18	770,092.50	770,092.50