

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، اجتمع 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
		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 رفاق
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 الأول 2024

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	567,127.21	62,378.20	504,749.01	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	567,127.21	62,378.20	504,749.01	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	139,220.69	62,378.20	76,842.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	139,220.69	62,378.20	76,842.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	139,220.69	62,378.20	76,842.49	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	0.00	0.00	139,220.69	62,378.20	76,842.49	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,106.52	0.00	5,106.52	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	5,106.52	0.00	5,106.52	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	5,106.52	0.00	5,106.52	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	562,020.69	0.00	562,020.69
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	562,020.69	0.00	562,020.69
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	559,020.69	0.00	559,020.69
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	136,220.69	0.00	136,220.69
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	136,220.69	0.00	136,220.69
3110200101	تبرعات كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	136,220.69	0.00	136,220.69
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00
3110300201	تبرعات عينية ایتام	0.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	57,771.68	500.00	57,271.68	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	20,429.20	500.00	19,929.20	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
41101009	الرواتب والاجور	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	4,429.20	500.00	3,929.20	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	3,929.20	500.00	3,429.20	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	2,920.00	500.00	2,420.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	2,920.00	500.00	2,420.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120400501	دعاية واعلان	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	37,342.48	0.00	37,342.48	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	37,342.48	0.00	37,342.48	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	37,342.48	0.00	37,342.48	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور - أنشطة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301006	دعاية وإعلان	0.00	0.00	34,342.48	0.00	34,342.48	0.00
	المجموع	0.00	0.00	624,898.89	624,898.89	562,020.69	562,020.69