

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير فحص المراجع المستقل

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م

| صفحة   | الفهرس                                      |
|--------|---------------------------------------------|
| ١      | تقرير فحص المراجع المستقل                   |
| ٢      | البيانات الأساسية للجمعية                   |
| ٣      | السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية       |
| ٤      | قائمة المركز المالي                         |
| ٥      | تقرير التبرعات والإيرادات                   |
| ٦ - ١١ | تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) |

تقرير فحص المراجع المستقل  
إلى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية،  
(جمعية أهلية)

#### مقدمة:

لقد قمنا بفحص قائمة البيانات الأساسية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية (جمعية أهلية) "الجمعية" والتي تشمل على تقرير السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات الجمعية للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م والمعدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن هذه المعلومات المالية استناداً إلى فحصنا.

#### نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية المُنفَّذ من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص المعلومات المالية من طرح إستفسارات، بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة، وبناءً عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.

#### لفت انتباه:

إستناداً إلى المعلومات التي وفرتها لنا الإدارة، لم تقم الجمعية باحتساب مجمع إهلاك الأصول الثابتة ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م، وتقوم الجمعية باحتسابهم في نهاية السنة المالية.

#### الاستنتاج:

إستناداً إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمنشأة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م وأدائها المالي في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

السديس محاسبون قانونيون



أسامة سليمان السديس

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٥٥٧)

الخبر في: ٣ أغسطس ٢٠٢٥م

الموافق: ٩ صفر ١٤٤٧هـ



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

البيانات الأساسية للجمعية

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م

**البيانات الأساسية للجمعية:**

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٥٣,٦٦٠,٣٢٠
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٨هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم – تلاوة وحفظاً
- العنوان : الدمام
- بيانات التواصل: إبراهيم بن عبد الله الكلثم / ٠٥٠١٨٠٩٩٩٩
- الهاتف : ٨١١٣٥٥٦
- الفاكس : ٨١١٢٨٦٨
- الإيميل: kaltham@quran-er.org.sa

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

| لا يوجد   |         | يوجد      |       |               |      | البيان                         |
|-----------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب     | لا يوجد | يدوي      |       | برنامج حاسوبي |      |                                |
|           |         | غير منتظم | منتظم | لا يوجد       | يوجد |                                |
| السجلات   |         |           |       |               |      |                                |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | دفتر اليومية                   |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | دفتر الاستاذ العام             |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | دفتر الجرد                     |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل الاصول الثابتة             |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | دفتر الصندوق                   |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | دفتر البنك                     |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل العهدة                     |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل العضوية                    |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل اجتماعات مجلس الإدارة      |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
| المستندات |         |           |       |               |      |                                |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سند القبض ( نقدي )             |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سند استلام ( عيني )            |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سند الصرف                      |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | سند قيد يومية                  |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | كرت الصنف                      |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
| —         | —       | —         | —     | —             | نعم  | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م | ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م | الأصول                                            |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                 |                 | <u>الأصول المتداولة</u>                           |
| ١٢,٣٧٩,٧٥٩      | ١٦,٨٠٤,١٧٦      | النقدية في الصناديق والبنوك                       |
| ٤,٤٩٨,١٨٢       | ١,٩٤١,٥١٨       | أرصدة مدينة أخرى                                  |
| ٧٢,٤٧٥          | ٧٥٨,٧٤٩         | مصاريف مدفوعة مقدماً                              |
| ٢,٢٤١,٠٦٧       | ٢,٣٢٥,٥١٥       | إيرادات وتبرعات مستحقة                            |
| ٤٢,١٢٠          | -               | المخزون                                           |
| ١٩,٢٣٣,٦٠٣      | ٢١,٨٢٩,٩٥٨      | إجمالي الأصول المتداولة                           |
|                 |                 | <u>الأصول غير المتداولة</u>                       |
| ٢٦٨,٤٤٧,١٤٤     | ٢٧٦,١٢١,٠٢٠     | الأصول الثابتة                                    |
| ٦,٤٨٢,٢٢٦       | ٢,٢٠٧,٩٦٩       | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " |
| ٢٧٤,٩٢٩,٣٧٠     | ٢٧٨,٣٢٨,٩٨٩     | إجمالي الأصول غير المتداولة                       |
|                 |                 | <u>أصول الأوقاف</u>                               |
| ١٨,٩٥٦,٧٦٣      | ٦,٢١٤,٧٤٢       | النقدية الموقوفة                                  |
| ٣,٠٠٠,٠٠٠       | ١٩,٧٧٨,١٧٣      | أسهم الإشتراك في صناديق الإستثمارات الوقفية       |
| ٩٣,٨٥٣,٣٠٧      | ٩٣,٨٥٣,٣٠٧      | الأصول الثابتة الوقفية                            |
| ١١٥,٨١٠,٠٧٠     | ١١٩,٨٤٦,٢٢٢     | إجمالي أصول الأوقاف                               |
| ٤٠٩,٩٧٣,٠٤٣     | ٤٢٠,٠٠٥,١٦٩     | إجمالي الأصول                                     |
|                 |                 | <u>الالتزامات</u>                                 |
|                 |                 | <u>الالتزامات المتداولة</u>                       |
| ٢٥٩,٥١٧         | ١٨٥,٣٠٥         | أرصدة دائنة أخرى                                  |
| ٨٩٦,٣٦١         | ١,٣٤٤,٤٩٦       | مصاريف مستحقة                                     |
| -               | ١٥,٥٥٥          | إيرادات وتبرعات مقدمة                             |
| ٤٠٠,٥٧٤         | ٣٣٠,٦٥١         | إلتزامات متداولة أخرى                             |
| ١,٥٥٦,٤٥٢       | ١,٨٧٦,٠٠٧       | إجمالي الإلتزامات المتداولة                       |
|                 |                 | <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                   |
| ٢,٧٨٠,٩٩٩       | ٣,٠٩٨,٥٦٧       | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                          |
| ٦٧,٥٤٣,٧١٥      | ٧١,٥٦٣,٥٨١      | مجمعات الإهلاك والإستنفاد                         |
| ٢٢,٨٠٦,٦٦١      | ٢٢,٨٠٦,٦٦١      | مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية          |
| ٩٣,١٣١,٣٧٥      | ٩٧,٤٦٨,٨٠٩      | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة                   |
|                 |                 | <u>صافي الأصول</u>                                |
| ١,٩٠٥,٥٦٢       | ٤,٣٧٣,٨٦٥       | صافي الأصول غير المقيدة                           |
| ٢,٢٢٣,٥٨٣       | (٢,٢٦٣,٧٩٣)     | صافي الأصول المقيدة                               |
| ٣١١,١٥٦,٠٧١     | ٣١٨,٥٥٠,٢٨١     | صافي أصول الأوقاف                                 |
| ٣١٥,٢٨٥,٢١٦     | ٣٢٠,٦٦٠,٣٥٣     | إجمالي صافي الأصول                                |
| ٤٠٩,٩٧٣,٠٤٣     | ٤٢٠,٠٠٥,١٦٩     | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول                    |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

(ريال سعودي)

| رقم الحساب | اسم الحساب                                    | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         | تبرعات وإيرادات مقيدة |         | تبرعات وإيرادات أوقاف |         | إجمالي الفترة |         |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------|
|            |                                               | تبرعات                    | إيرادات | تبرعات                | إيرادات | تبرعات                | إيرادات | تبرعات        | إيرادات |
| ٣١١        | <u>تبرعات وإيرادات مقيدة</u>                  | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١١.١      | زكاة                                          | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١١.٢      | تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية                 | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١١.٣      | تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية                 | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١١.٤      | تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية          | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
|            | <u>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</u>     | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١٢        | <u>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</u>              | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١٢.١      | تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية             | ٣,١٠٩,٧٩٨                 | -       | -                     | -       | -                     | -       | ٣,١٠٩,٧٩٨     | -       |
| ٣١٢.٥      | إيرادات غير مقيدة                             | -                         | ٨٢,٦١٤  | -                     | -       | -                     | -       | -             | ٨٢,٦١٤  |
|            | <u>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</u> | ٣,١٠٩,٧٩٨                 | ٨٢,٦١٤  | -                     | -       | -                     | -       | ٣,١٠٩,٧٩٨     | ٨٢,٦١٤  |
| ٣١٣        | <u>تبرعات وإيرادات أوقاف</u>                  | -                         | -       | -                     | -       | -                     | -       | -             | -       |
| ٣١٣.١      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف              | -                         | -       | -                     | -       | ٢,٢٦٤,٩٧٥             | -       | ٢,٢٦٤,٩٧٥     | -       |
| ٣١٣.٣      | إيرادات - ريع أوقاف                           | -                         | -       | -                     | -       | -                     | ٥١٨,٣٨٨ | -             | ٥١٨,٣٨٨ |
| ٣١٣.٤      | أرباح إستثمارات وقفية                         | -                         | -       | -                     | -       | -                     | ١٧١,١١٦ | -             | ١٧١,١١٦ |
|            | <u>إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية</u>    | -                         | -       | -                     | -       | ٢,٢٦٤,٩٧٥             | ٦٨٩,٥٠٤ | ٢,٢٦٤,٩٧٥     | ٦٨٩,٥٠٤ |
|            | <u>إجمالي الفترة</u>                          | ٣,١٠٩,٧٩٨                 | ٨٢,٦١٤  | ٩,٦٢٧,٦٧٢             | -       | ٢,٢٦٤,٩٧٥             | ٦٨٩,٥٠٤ | ١٥,٠٠٢,٤٤٥    | ٧٧٢,١١٨ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                      | المبلغ  | المصاريف<br>الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة             |                                         | مصاريف<br>الحكومة | مصاريف الإستدامة المالية |                     | مصاريف جمع<br>الأموال |
|------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                             |         |                      | مصاريف البرامج<br>والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية<br>المحملة على النشاط |                   | مصاريف الأوقاف           | مصاريف<br>الإستثمار |                       |
| ٤١١٠١٠٠١٠١ | الرواتب والأجور الأساسية                    | ٦٣٩,٤٦٤ | ٦٣٩,٤٦٤              | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠١٠٠٢٠١ | بدل السكن                                   | ١٣١,٨١٠ | ١٣١,٨١٠              | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠١٠٠٣٠١ | بدل المواصلات                               | ٢,٨٤٥   | ٢,٨٤٥                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠١٠٠٧٠١ | العمل الإضافي                               | ١٥,٨٠٦  | ١٥,٨٠٦               | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠١٠٠٨٠١ | تأمينات اجتماعية                            | ١٠٢,٦٩٥ | ١٠٢,٦٩٥              | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠٠٢٠١ | مصرفون تذاكر                                | ٣,٧٥٥   | ٣,٧٥٥                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠٠٦٠١ | مكافآت وحوافز سنوية                         | ٤٤,١٧٩  | ٤٤,١٧٩               | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠١٠٠١ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                | ٣٢,٨١٢  | ٣٢,٨١٢               | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠١٣٠١ | مصاريف حكومية - رسوم                        | ٩,٤٨٨   | ٩,٤٨٨                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠١٩٠١ | بدل الانتداب                                | ٥٦٤     | ٥٦٤                  | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠٢١٠١ | مصاريف أخرى                                 | ٢,٩٣٣   | ٢,٩٣٣                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١١٠٢٠٢١٠٣ | حساب مبادرات                                | ٧٥٠     | ٧٥٠                  | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠١٠١ | مستلزمات مكتبية                             | ٣٧٠     | ٣٧٠                  | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠٣٠١ | الوقود والمحروقات                           | ٢,٠٦٢   | ٢,٠٦٢                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠٤٠١ | مطبوعات                                     | ٣,٧٧٧   | ٣,٧٧٧                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠٦٠١ | مواد التنظيف                                | ٧٥٤     | ٧٥٤                  | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠٧٠١ | مستلزمات المطبخ                             | ٤٧      | ٤٧                   | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠١٠٠٨٠١ | أدوات مستهلكة مصروفة                        | ١,٣٥٣   | ١,٣٥٣                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠١ | صيانة وإصلاح - السيارات                     | ٧,٥١٢   | ٧,٥١٢                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٨,٣٤٨   | ٨,٣٤٨                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤١٢٠٣٠٠١٠١ | الكهرباء                                    | ٩,٢٤٧   | ٩,٢٤٧                | -                                   | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                                    | المبلغ    | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الحوكمة | مصاريف الإستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|            |                                                           |           |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط |                | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الإستثمار |                    |
| ٤١٢٠٣٠٠٢٠١ | المياه ومصاريف الصرف الصحي                                | ٣٠        | ٣٠                | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠٠٣٠١ | الهاتف والفاكس والإنترنت                                  | ١٨,٠٢٢    | ١٨,٠٢٢            | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠١ | مصاريف التأمين - سيارات                                   | ١٨,٠٠٠    | ١٨,٠٠٠            | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠٠٨٠١ | مصاريف الضيافة                                            | ٧٨        | ٧٨                | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠١٠٠١ | رسوم مهنية                                                | ٤٣,٤٧٨    | ٤٣,٤٧٨            | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠١ | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                           | ٧,٨٠٠     | ٧,٨٠٠             | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠٦ | عقود البرامج التقنية                                      | ٦٢,٤٣٨    | ٦٢,٤٣٨            | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٤٠٠٧٠١ | مصاريف غرامات ومخالفات                                    | ٢,٠٣٢     | ٢,٠٣٢             | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤١٢٠٤٠٠٨٠١ | مصاريف بنكية وعمولات                                      | ٧,٧٩٧     | ٧,٧٩٧             | -                                | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠١ | مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة                             | ٤,٢٠٣,٧٩٤ | -                 | ٤,٢٠٣,٧٩٤                        | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٢ | مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة                     | ٢,٦٧٤,٣٦٥ | -                 | ٢,٦٧٤,٣٦٥                        | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٤ | مصرفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة                        | ٣٧,٥٠٠    | -                 | ٣٧,٥٠٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٥ | مصرفات حوافز وهدايا للطلاب والمعلمين - نقدية مقيدة        | ٩,٣٩٩     | -                 | ٩,٣٩٩                            | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٦ | القرطاسية والمستلزمات المكتبية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ١١,٤١٠    | -                 | ١١,٤١٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٨ | مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة                        | ٤١,٠٧١    | -                 | ٤١,٠٧١                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٠٩ | الوقود والمحروقات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة              | ٣,٧٩٧     | -                 | ٣,٧٩٧                            | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٠ | مصرفات النظافة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة                 | ١٣,٧٦٧    | -                 | ١٣,٧٦٧                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١١١ | مستلزمات الضيافة والمطبخ برامج وأنشطة - نقدية مقيدة       | ٣٨,٨٦٢    | -                 | ٣٨,٨٦٢                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                                            | المبلغ    | المصاريف<br>الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة             |                                         | مصاريف<br>الحكومة | مصاريف الإستدامة المالية |                     | مصاريف جمع<br>الأموال |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                                                   |           |                      | مصاريف البرامج<br>والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية<br>المحملة على النشاط |                   | مصاريف الأوقاف           | مصاريف<br>الإستثمار |                       |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٢ | مصروفات نثرية ومستهلكات البرامج<br>والأنشطة - نقدية مقيدة         | ٣,١١٣     | -                    | ٣,١١٣                               | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٣ | مصروفات الصيانة برامج وأنشطة -<br>نقدية مقيدة                     | ٥٩,٧٤٩    | -                    | ٥٩,٧٤٩                              | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٤ | مصروفات المقاصف برامج وأنشطة -<br>نقدية مقيدة                     | ٧١٣       | -                    | ٧١٣                                 | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٥ | مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية<br>مقيدة                    | ٢٥١,٨٠١   | -                    | ٢٥١,٨٠١                             | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٦ | مصروفات الهاتف والإنصالات والإنترنت<br>برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٥٩,٩٤٠    | -                    | ٥٩,٩٤٠                              | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٧ | مصروفات المياه والصرف الصحي برامج<br>وأنشطة - نقدية مقيدة         | ١٧,٩٦٥    | -                    | ١٧,٩٦٥                              | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٨ | مصروفات الهدايا والحوافز - برامج<br>وأنشطة نقدية مقيدة            | ٦٤,١٩٦    | -                    | ٦٤,١٩٦                              | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٩ | مصروفات الدعاية والإعلان برامج<br>وأنشطة - نقدية مقيدة            | ١٠١,٣٢٨   | -                    | ١٠١,٣٢٨                             | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٢٢ | مصروفات المسابقات القرآنية - نقدية مقيدة                          | ١١٣       | -                    | ١١٣                                 | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٢٨ | مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية - نقدية<br>مقيدة                 | ٢١٣,٢٥١   | -                    | ٢١٣,٢٥١                             | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٢٩ | مصروفات النقل والمواصلات برامج<br>وأنشطة - نقدية مقيدة            | ٩٠        | -                    | ٩٠                                  | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٠ | الرواتب والأجور الأساسية - البرامج<br>والأنشطة                    | ١,٤٢١,٠٦٢ | -                    | ١,٤٢١,٠٦٢                           | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٢ | مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة                                  | ١,٥٠٠     | -                    | ١,٥٠٠                               | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٣ | رحلة عمل - برامج وأنشطة                                           | ١,١٥٠     | -                    | ١,١٥٠                               | -                                       | -                 | -                        | -                   | -                     |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                                       | المبلغ    | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الحوكمة | مصاريف الإستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|            |                                                              |           |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط |                | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الإستثمار |                    |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٤ | التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة                          | ٩٥,٥١٥    | -                 | ٩٥,٥١٥                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٥ | بدل السكن - موظفي البرامج وأنشطة                             | ٧٢,٤٢٣    | -                 | ٧٢,٤٢٣                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٨ | الدوام الاضافي - موظفي البرامج والأنشطة                      | ٩,٣٧٢     | -                 | ٩,٣٧٢                            | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٤٠ | بدل النقل - برامج وأنشطة                                     | ٤٤,٠١٠    | -                 | ٤٤,٠١٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٤٢ | ايجارات الفروع ومراكز القارئ الصغير - نقدية مقيدة            | ٤١,٠٠٠    | -                 | ٤١,٠٠٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٤٤ | اجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة                              | ٢٠٠       | -                 | ٢٠٠                              | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٤٦ | عقود الصيانة والتشغيل - المصاعد - نقدية مقيدة                | ٣٧,٠٠٠    | -                 | ٣٧,٠٠٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٤٨ | عقود الصيانة والتشغيل - نظافة - نقدية مقيدة                  | ١٢١,٣٢٠   | -                 | ١٢١,٣٢٠                          | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٥٠ | ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة                         | ١٥,٦٠٠    | -                 | ١٥,٦٠٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠١٥٥ | مصروفات عقود الدعاية والاعلان - برامج وأنشطة نقدية مقيدة     | ٣٤,٧٧٠    | -                 | ٣٤,٧٧٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠٢٠١ | مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مقيدة                          | ١٣٦,٥١٧   | -                 | ١٣٦,٥١٧                          | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٢٠٠٢٠٢ | عقود الصيانة والتشغيل - النكيبف واجهزة التدفئة - نقدية مقيدة | ٤٦,٠٠٠    | -                 | ٤٦,٠٠٠                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٣٠٠٢٠١ | مصروفات عينية - شراكات مجتمعية برامج وأنشطة- رواتب           | ٥١١,٧٦٩   | -                 | ٥١١,٧٦٩                          | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢١٠٤٠٠١٠١ | مصروفات خدمات تطوعية -برامج وأنشطة مقيدة                     | ٢,٥٦٤,٨٢٣ | -                 | ٢,٥٦٤,٨٢٣                        | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٢٠١٠٠١١١ | رسوم وعمولات بنكية برامج وأنشطة غير مقيدة                    | ١٠,٠٠٥    | -                 | ١٠,٠٠٥                           | -                                    | -              | -                        | -                | -                  |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                                             | المبلغ  | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الحوكمة | مصاريف الإستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|            |                                                                    |         |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط |                | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الإستثمار |                    |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠١ | الرواتب - اداري محمل على النشاط                                    | ٢٦٣,٩٢٠ | -                 | -                                | ٢٦٣,٩٢٠                              | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠٤ | بدل انتداب - اداري محمل على النشاط                                 | ٥,٢٨٤   | -                 | -                                | ٥,٢٨٤                                | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠٥ | التأمينات الاجتماعية - اداري محمل على النشاط                       | ٤٨,٢٤٣  | -                 | -                                | ٤٨,٢٤٣                               | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠٦ | بدل سكن - اداري محمل على النشاط                                    | ٥٣,٣١٩  | -                 | -                                | ٥٣,٣١٩                               | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠٨ | التأمين الطبي - اداري محمل على النشاط                              | ٩,٠٣٢   | -                 | -                                | ٩,٠٣٢                                | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧٠٩ | العمل الاضافي - اداري محمل على النشاط                              | ٣,٤٠٤   | -                 | -                                | ٣,٤٠٤                                | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٢٣٠١٠١٧١١ | بدل المواصلات - اداري محمل على النشاط                              | ١٢,٢٨٥  | -                 | -                                | ١٢,٢٨٥                               | -              | -                        | -                | -                  |
| ٤٣١٠١٠٠١٠١ | مصرفات النظارة ( عمولة ادارة الاملاك )                             | ٢٩,٨٤٦  | -                 | -                                | -                                    | -              | ٢٩,٨٤٦                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠١٠١ | الرواتب والأجور النقدية - أوقاف                                    | ٤٦,٦٩٠  | -                 | -                                | -                                    | -              | ٤٦,٦٩٠                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠١٠٤ | بدل انتداب - أوقاف                                                 | ٨٦٨     | -                 | -                                | -                                    | -              | ٨٦٨                      | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠١٠٥ | التأمينات الاجتماعية - أوقاف                                       | ١١,٠٦٦  | -                 | -                                | -                                    | -              | ١١,٠٦٦                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠١٠٦ | بدل سكن - أوقاف                                                    | ١١,٧٠٠  | -                 | -                                | -                                    | -              | ١١,٧٠٠                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠١١١ | بدل المواصلات - أوقاف                                              | ٢,٧٠٠   | -                 | -                                | -                                    | -              | ٢,٧٠٠                    | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٤٠٣ | خدمات الوقف                                                        | ٢,٢٩١   | -                 | -                                | -                                    | -              | ٢,٢٩١                    | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٤٠٥ | صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - تجاري ( عن طريق إدارة الجمعية ) | ١٣,١١٠  | -                 | -                                | -                                    | -              | ١٣,١١٠                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٤٠٦ | صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - سكني ( عن طريق المكتب العقاري ) | ٣٨,٠٥٥  | -                 | -                                | -                                    | -              | ٣٨,٠٥٥                   | -                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٤٠٧ | صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - سكني ( عن طريق إدارة الجمعية )  | ٢٥,٣٤٣  | -                 | -                                | -                                    | -              | ٢٥,٣٤٣                   | -                | -                  |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٥ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | الحساب                                       | المبلغ     | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الحوكمة | مصاريف الإستدامة المالية |                                  | مصاريف جمع الأموال |
|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
|            |                                              |            |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط |                | مصاريف الأوقاف           | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة |                    |
| ٤٣١٠٢٠٠٤٠٨ | صيانة عمارات الجمعية الإدارية                | ٥٢,٥٤٠     | -                 | -                                | -                                    | -              | ٥٢,٥٤٠                   | -                                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٥٠٢ | رسوم بنكية وعمولات - الوقف                   | ٢,١١٨      | -                 | -                                | -                                    | -              | ٢,١١٨                    | -                                | -                  |
| ٤٣١٠٢٠٠٥٠٣ | خدمات الوقف ( الفواتير الخدمية )             | ٤١,٦٠٨     | -                 | -                                | -                                    | -              | ٤١,٦٠٨                   | -                                | -                  |
| ٤٤١٠١٠٠١٠١ | الرواتب والأجور الأساسية - موظفي جمع الأموال | ١٤٥,٥٠٠    | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ١٤٥,٥٠٠            |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٣ | مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال            | ٥,٢٧٨      | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ٥,٢٧٨              |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٥ | التأمينات الاجتماعية - موظفي جمع الأموال     | ١٠,٣٥٨     | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ١٠,٣٥٨             |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٦ | بدل سكن - موظفي جمع الأموال                  | ١٠,٨٤١     | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ١٠,٨٤١             |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٩ | العمل الإضافي - موظفي جمع الأموال            | ٧,٦٩١      | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ٧,٦٩١              |
| ٤٤١٠٦٠٠١٠١ | مصاريف جمع الأموال - الحملات التسويقية       | ٢٦٨,٦٢٧    | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ٢٦٨,٦٢٧            |
| ٤٤١٠٦٠٠١٠٣ | مصاريف جمع الأموال - عقود الحملات التسويقية  | ٧٦,٣٠٠     | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ٧٦,٣٠٠             |
| ٤٤١٠١٠٠١١١ | متنوعة                                       | ٦,٠١٢      | -                 | -                                | -                                    | -              | -                        | -                                | ٦,٠١٢              |
|            | إجمالي الفترة                                | ١٥,٣٥٤,٥٣٥ | ١,١٨٠,٢٤٦         | ١٢,٩٧٠,٢٦٠                       | ٣٩٥,٤٨٧                              | -              | ٢٧٧,٩٣٥                  | -                                | ٥٣٠,٦٠٧            |