

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أَهْلًا بِكُمْ

في اجتماع مجلس الإدارة
للربع الأول من العام 2021م
لجمعية العناية بمساجد الطرق

اجتماع مجلس الإدارة

لـلرربع الأول

من العام 2021 م

يوم الإثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



جدول أعمال الاجتماع



الموضوع الثالث



التقرير السنوي للجمعية لعام 2020





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (ن)

اختصاصات مجلس الإدارة

"الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده"



"التقرير السنوي لعام 2020"

[مرفق بملف](#)

الموضوع الرابع



إنجازات الربع الأول لعام 2021م





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (ك)

اختصاصات مجلس الإدارة

"التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية

وتزويد الوزارة بها"



الإنجازات حسب المستهدفات المعتمدة لعام 2021

الجمعية بشكل عام				البند
الانصراف	الفعلي للقرب الأول	المستهدف للقرب الأول	المستهدف للعام	
-2	2	4	14 مسجد	بناء المساجد
-5	0	5	19 مسجد	ترميم المساجد
0	10	10	37 مسجد	صيانة المساجد
-1,487,700	1,112,300	2,600,000	10,400,000	الصندوق الوقفي
+868,954	2,193,954	1,325,000	5,300,000	أوقاف أخرى
-178,600	71,400	250,000	1,000,000	التبرعات العينية
+1,736,976	3,879,476	2,142,500	8,570,000	التبرعات العامة
-2	6	8	31	اللقاءات والحملات التعريفية
-1	5	6	23	الشراكات

أهم أسباب الانحراف:

- 1/ البناء: السبب الأساسي تأمين المواقع وتوقيع العقود مع ملاك المحطات، لكن فعلياً لا يوجد انحراف حيث هناك حالياً عدد (3) مواقع مرشحة للبناء وجاري إنهاء إجراءاتها.
- 2/ الترميم: السبب الأساسي في الانحراف صعوبة تأمين المتبرع والموقع وهناك موقعان مرشحان حالياً.
- 3/ الصندوق الوقفي: حيث أنه لا يزال العام في بدايته ونعمل على استثمار موسم رمضان والحج، ونأمل أن تتحقق الطموحات.
- 4/ التبرعات العينية: كثير من التبرعات العينية التي ترد للجمعية غير مناسبة كونها تعد مستهلكة وشرط الجمعية أن تقبل الجديد، أو أن تكون غير مطابقة للمواصفات.
- 5/ حادثة بعض مكاتب الجمعية في المناطق.
- 6/ ضعف الاستفادة من اللجان الاستشارية.

الموضوع الخامس



القوائم المالية وتقرير المراجع
المستقل للسنة المنتهية 2020





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (م)

اختصاصات مجلس الإدارة

"تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من
مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة
أشهر من نهاية السنة المالية"



"القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

للسنة المنتهية لعام 2020"

[مرفق بملف](#)

الموضوع السادس



الموازنة التقديرية لعام 2021





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (س)

اختصاصات مجلس الإدارة

"الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة

ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها"



باب الإيرادات

المقدر 2021	2020	البيان
12,600,000	11,545,591	بناء مساجد
2,080,800	1,424,243	صيانة مساجد
5,400,000	15,605	ترميم مساجد
1,100,000	1,000,000	اترك اثرا
5,300,000	7,986,204	الوقف
25,000,000	4,404,156	الصندوق الوقفي
1,000,000	1,492,308	استثمارات الاوقف
8,570,000	8,146,425	تبرعات عامة
219,044	587,372	ايرادات اخرى
250,000	50,0000	دعم من الوزارة
100,000	0	اشتراكات الجمعية العمومية
61,619,844	37,113,187	الاجمالي

باب المصروفات

المقدر 2021	2020	البيان
11,340,000	7,195,452	صيانة المساجد
16,108,280	4,942,780	بناء المساجد
5,400,000	553,691	ترميم المساجد
2,545,914	2,314,467	العاملين بالنشاط الرئيسي
3,336,704	3,033,367	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
1,054,793	958,903	ادارية عامة
36,236	32,942.76	السيارات
126,759	219,676	الاستهلاك
250,000	250,000	ايجار مبني الادارة
145,000	69,792	ايجار مكاتب
50,000	591	التدريب
40,393,686	19,571,662	الاجمالي

الموضوع السابع



التقرير المالي للربع الأول لعام 2021م





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (ك)

اختصاصات مجلس الإدارة

"التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية

وتزويد الوزارة بها"



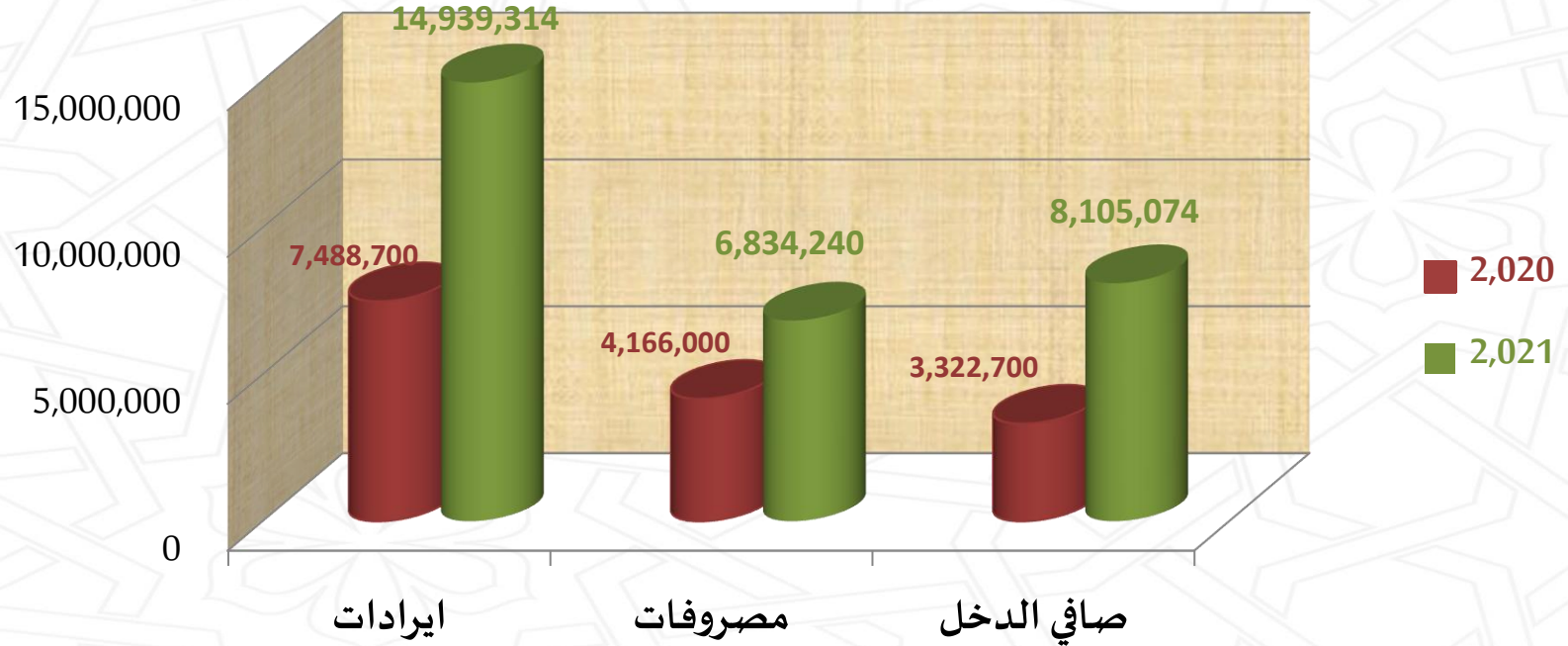
عناصر التقرير

- ملخص قائمة الدخل.
- الاييرادات.
- المصروفات .
- مقارنة نسبة المصروفات الى اجمالي الإيرادات.
- قائمة بالأوقاف واستثماراتها.
- النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية.
- مقارنة الايرادات المتوقعة بالفعلي للربع الاول 2021
- مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الاول 2021

ملخص قائمة الدخل

الربع الاول 2021	الربع الاول 2020	البيان
14,939,314	7,488,700	إجمالي الإيرادات
6,834,240	4,166,000	إجمالي المصروفات
8,105,074	3,322,700	صافي الدخل

رسم بياني لمُلخص قائمة الدخل



الإيرادات

الملاحظات	الربع الاول 2021	الربع الاول 2020	البند
الزيادة بسبب عقد الدريس وكذلك بترومين و تحصيل المحطات	337,560	60,700	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
وهو برنامج مستحدث لجلب إيرادات لصيانة المساجد	230,838	-	برنامج اترك اثرا
الزيادة بسبب حملات الاعلانية الخاصة محمد الخميس ، ورياض الشمري بن عباس ، المسيب وبعض روابط البناء على المتجر	6,680,573.16	409,283	بناء المساجد
	82,642	-	ترميم
وهي تشمل إيرادات الرسائل لقناتي الوقف مع ملاحظة ان المبلغ تقديري	2,193,954	2,715,733	الأوقاف
	1,112,300	1,075,682	الصندوق الوقفي
وهي تشمل إيرادات الرسائل من قناتي 10 ريال و12 ريال وكذلك إيرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية.	3,879,476	3,086,587	التبرعات العامة
الانخفاض بسبب توقف إيرادات شركة مرابحات.	58,246	56,297	عوائد استثمارات الأوقاف
الزيادة بسبب الخصومات على المقاولين.	251,525	84,417	الإيرادات الأخرى
في الربع الاول من عام 2020 لم يتم تحصيل أي عضوية.	112,200	-	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
	14,939,314	7,488,700	الإجمالي

المصروفات

الملاحظات	الربع الاول ٢٠٢١	الربع الاول ٢٠٢٠	البند
الزيادة بسبب زيادة عدد المساجد من 100 مسجد إلى 125 مسجد .	2,532,380	1,203,056	صيانة المساجد
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء تحت الانشاء.	1,942,345.65	1,532,033.11	بناء المساجد
بسبب وجود عدد 2 مشاريع ترميم وهم مسجد جأش والدريس القويعية وتم دفعها من ايرادات التبرعات الخاصة بالمسجدين.	546,233.67	81,695	ترميم
بسبب زيادة عدد رحلات الاشراف الميدانية للصيانة والمشاريع مع توسع مشروعات الجمعية.	653,323.37	450,402.62	العاملين بالنشاط الرئيسي
بسبب زيادة عدد العاملين وتعيين مديرين للمكاتب الفرعية .	880,968.18	643,638.1	الموظفين الاداريين
تشمل ايجار مكتب سيلفر والهاتف والدعاية والاعلان وكذلك المطبوعات وضريبة القيمة المضافة والكهرباء والمياه.....الخ.	193,877.32	129,093.29	إدارية عامة
	7,647.14	8,662.88	السيارات
انخفضت قيمة الإهلاكات بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض الاصول وبالتالي تخفيض قيمة الاصول بقيمة الإهلاك	14,965	54,919	الاستهلاك
	62,500	62,500	إيجار مبنى الإدارة
	6,834,240	4,166,000	الإجمالي

نسبة المصروفات للإيرادات – مقارنة بالعام 2020م

الربع الاول 2021		الربع الاول 2020		بيان
النسبة	14,939,314	النسبة	7,488,700	اجمالي الإيرادات
%7.8	1,159,957.64	%12	898,813.27	مصروفات ادارية وعمومية
%38	5,674,283	%43	3,267,187	مصروفات النشاط الرئيسي
%45.8	6,834,240	%55	4,166,000	إجمالي المصروفات

استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الاول 2021

ملاحظات	عوائد الربع الاول	العوائد السابقة	قيمة المشروع	بيان
منتظر اعادة المبلغ بعد عودة الحياه الطبيعية بمكة المكرمة	-	1,000,000	5,000,000	شركة مرابحات
هي تبرع من فاعل خير	-	-	70,000	الجمعية التعاونية
قيمة المشروع 3,859,006 والمدفوع 50% بقيمة 1,929,503	-	-	1,929,503	مشروع جبل عمر
وهي عبارة عن نموفي راس مال الصندوق من بداية عام 2021م	41,811	274,823	5,000,000	صندوق شركة اتقان
وهي عبارة عن اجمالي اشتراكات الجمعية بالصندوق منذ اطلاق الصندوق وحتى نهاية الربع الاول 2021	-	1,267,118	26,581,106	صندوق الانماء الوقفي
تم الاشتراك في الصندوق بتاريخ 21 فبراير 2021 وهذه العوائد عبارة عن نموفي راس المال أي تغير سعر الوحدة	16,435	-	12,000,000	صناديق جدوى للمرابحات
ويتم اعادة التقييم بشكل سنوي لذلك لم يتم تحديد العوائد من عدمه وتم الاشتراك في الصندوق 30/12/2020	-	-	5,000,000	صندوق جدوى للاستثمارات العقارية
تم الاشتراك بالصندوق بتاريخ 17/3/2021 ولذلك لم تحدد نتائج الصندوق	-	-	1,000,000	صندوق الدار للاستثمارات العقارية (جدوى)
	58,246	2,541,941	56,580,609	اجمالي

النقد المتاح والالتزامات حتى نهاية الربع الاول 2021

بيانات	القيمة	ملاحظات
النقد المتاح	11,874,877	31/01/2021 وهو عبارة عن الرصيد حتى
ايرادات مستحقة	4,189,123	تشمل ايرادات الرسائل للربع الاول من عام 2021 وباقي مستحقات عام 2020 التي لم تحصل
اجمالي النقد وما في حكمه	16,064,000	
يطرح :-		
مبالغ مخصصة للأوقاف (المجلس الوقفي)	(1,650,052)	هي المبالغ المتاحة لتصرف المجلس الوقفي او لغرض الاستثمار
التزامات اخرى	544,127	هي عبارة عن مستحقات لمقاولين الصيانة عن شهر مارس 2021
صافي النقد المتاح وما في حكمه	13,869,821	تشمل من ضمنها ايرادات حملات المساجد الاخيرة

مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعل بالربع الأول 2021

التباين	الفعلي للربع الاول 2021	المقدر للربع الاول 2021	المقدر لعام 2021	البيان
3,530,573.16-	6,680,573.16	3,150,000.00	12,600,000	بناء مساجد
182,640.00	337,560	520,200.00	2,080,800	صيانة مساجد وتحصيل محطات
1,267,358.00	82,642	1,350,000.00	5,400,000	ترميم مساجد
44,162.00	230,838	275,000.00	1,100,000	اترك اثرا
868,954.39-	2,193,954.39	1,325,000.00	5,300,000	الأوقاف
5,137,700.00	1,112,300	6,250,000.00	25,000,000	الصندوق الوقفي
191,754	58,246	250,000.00	1,000,000	ايرادات استثمارات الأوقاف
1,736,976.00-	3,879,476	2,142,500.00	8,570,000	تبرعات عامة
196,763.54-	251,524.54	54,761.00	219,044	ايرادات اخرى
62,500.00	-	62,500.00	250,000	ايرادات دعم من الوزارة
87,200.00-	112,200	25,000.00	100,000	اشتراكات الجمعية العمومية
465,646.91	14,939,314	15,404,691	61,619,844	الاجمالي

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعل بالربع الأول 2021

التباين	الفعلي للربع الاول 2021	المقدر للربع الاول 2021	المقدر لعام 2021	البيان
302,620	2,532,380	2,835,000	11,340,000	صيانة المساجد
2,084,724	1,942,345.65	4,027,070	16,108,280	بناء المساجد
803,766	546,233.67	1,350,000	5,400,000	ترميم المساجد
16,844-	653,323.37	636,479	2,545,914	العاملين بالنشاط الرئيسي
46,792-	880,968.18	834,176	3,336,704	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
109,771	153,927.31	263,698	1,054,793.4	ادارية عامة
1,412	7,647.14	9,059	36,236	السيارات
16,725	14,965	31,690	126,759	الاستهلاك
0	62,500	62,500	250,000	ايجار مبني الادارة
0	36,250	36,250	145,000	ايجار مكاتب
8,800	3,700	12,500	50,000	التدريب
3,264,182	6,834,240	10,098,422	40,393,686	الاجمالي

الموضوع الثامن



قبول العضويات





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية

المادة (38) الفقرة (خ)

اختصاصات مجلس الإدارة

"قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها"



المرجعية النظامية:

اجتماع مجلس الإدارة التاسع بتاريخ 2020/10/28 م، وضع مجلس الإدارة آلية للانضمام للجمعية العمومية، حيث أن من صلاحيات مجلس الإدارة قبول العضويات ورفضها مع ذكر مسببات الرفض.

واعتمد المجلس هذه الآلية والبدء بتطبيقها ومعرفة نتائج تطبيقها ودراستها وتطويرها في حالة الحاجة لذلك، وقد فوض المجلس اللجنة التنفيذية بفرز الأسماء المتقدمة لطلب العضوية والرفع بالتوصيات للمجلس لقبول الأعضاء.

التوصية اللجنة التنفيذية :

الموافقة على الأعضاء التالية أسمائهم:

- 1/ الدكتور / نواف بن بداح بن عبدالله الفغم - عضو عامل -
- 2/ الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد السويد - عضو عامل -

الموضوع التاسع



دعوة الجمعية العمومية للانعقاد





بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية
المادة (38) الفقرة (ذ)
"دعوة الجمعية العمومية للانعقاد"



الأوقات المقترحة:

اليوم	التاريخ	الوقت
المقترح الأول	الثلاثاء 1442/09/15 2021/04/27	الساعة 11 مساءً
المقترح الثاني	الأربعاء 1442/09/16 2021/04/28	الساعة 11 مساءً
المقترح الثالث	الخميس 1442/09/17 2021/04/29	الساعة 11 مساءً

الموضوع العاشر



ما يستجد من أعمال



ما يستجد من أعمال :

أ / مداخلة لفضيلة الشيخ الدكتور / سليمان بن عبدالله الماجد.
(رئيس المجلس الوقفي للجمعية)

ب/ وضع اللجان الاستشارية بالمناطق.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

