

## اجتماع مجلس الإدارة

### لاعتقاد ومناقشة تقرير الربح الأول ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠

بحمد الله تعالى وال صلاة وال سلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين بدأ اجتماع

مجلس الإدارة في الساعة ٧.٣٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة محتوى تقرير الربح الأول لعام ٢٠٢٢ المقدم من سعادة الدكتور / خالد العبدالقادر (المشرف المالي).

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اعتماد تقرير الربح الأول لعام ٢٠٢٢ والذي جاء في مجمله حسب التالي:

### تقرير مالي لمجلس الادارة حتى الربع الأول ٢٠٢٢ م

الفرق	ربع أول 2022	ربع أول 2021	الإيرادات
425,718	425,718	0	الإيرادات النقدية
19,630	19,630	0	الإيرادات العينية
6,563	6,563	0	إيرادات أخرى
<b>451,910</b>	<b>451,910</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الإيرادات</b>

الفرق	ربع أول 2022	ربع أول 2021	المصروفات
98,780	98,780	0	لمصاريف العمومية والإدارية
269,404	269,404	0	لمصاريف تشغيل البرامج والأنشطة النقدية
26,460	26,460	0	لمصاريف البرامج والأنشطة العينية
0	0	0	نفقات خيرية وأخرى
8,835	8,835	0	المشتريات الرأسمالية
<b>403,478</b>	<b>403,478</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي المصروفات</b>

48,432	0	الفائض ( العجز )
--------	---	------------------

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٠٨ م) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع؛

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فضيلة أ.د/ عبدالله بن عبدالرحمن السلطان	رئيس المجلس	
٢	سعادة الدكتور/ عبدالمحسن بن ناصر الملحم	نائب رئيس	

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصاحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد : 920025550 - فاكس : 0135814742

مكتب المبرز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني : www.ekramm.org.sa - البريد الإلكتروني : ekram@ekramm.org.sa



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
رخصت وزارة الشؤون البلدية و التنمية الاجتماعية رقم ١١٧٣

	المشرف المالي	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن عبدالقادر	٣
	عضو	سعادة المهندس/ عبد العزيز بن عبد الرزاق البشير	٤
	عضو	سعادة المهندس/ نامي بن عبد الله النامي	٥
	عضو	سعادة الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد الله الملحم	٦
	عضو	سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن سليمان الجفيمان	٧
	عضو	سعادة المهندس/ نبيه بن عبد الرحمن الشعبي	٨
	عضو	سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدوغان	٩

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٠٨ م) .... وعلى ذلك جرى التوقيع!

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصاحية - هاتف : 0135817800 - الرقم الموحد : 920025550 - فاكس : 0135814742

مكتب المرز : بجوار المقبرة الشمالية - هاتف : 0135312528

الموقع الإلكتروني : www.ekramm.org.sa - البريد الإلكتروني : ekram@ekramm.org.sa



جمعية إكرام الموتى بالأحساء  
رجوع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٩٧٣



ملاحظات	مقارنة الإيرادات النقدية الفعلية للأعوام السابقة والإيرادات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول						البند
	نسبة التقدير في الربع الثاني	الإيرادات النقدية					
		نسبة الأرباح	الأرباح	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	25.00%	-11.96%	-29,367.00	245,500.00	216,133.00		تجهيز الموتى
	25.00%	-100.00%	-19,500.00	19,500.00	0.00		بناء وتشغيل مفتاحات
	25.00%	-34.67%	-4,160.00	12,000.00	7,840.00		نقل الجناز والإسعاف
	25.00%	-2.78%	-2,000.00	72,000.00	70,000.00		العناية بالمقابر
	25.00%	6.67%	50.00	750.00	800.00		كفالة مغسل
	25.00%	-100.00%	-9,000.00	9,000.00	0.00		توعية وتدريب
	25.00%	-46.16%	-5,193.00	11,250.00	6,057.00		سقيا ماء
	25.00%	-24.75%	-37,132.35	150,000.00	112,867.65		تبرع عام
	#DIV/0!	#DIV/0!	12,020.00	0.00	12,020.00		صدقة جارية
	25.00%	-18%	-94,282.35	520,000.00	426,717.65	0.00	الاجمالي



2

ملاحظات	مقارنة الإيرادات العينية الفعلية للأعوام السابقة والإيرادات العينية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول					البند	
	نسبة التقديري على نظري	الإيرادات العينية			النظري ٢٢		
		نسبة الإيرادات	الإيرادات	التقديري ٢٢			
	25.00%	-80.03%	-61,225.00	76,500.00	15,275.00	تجهيز جناز	
	25.00%	-100.00%	-4,500.00	4,500.00	0.00	نقل الجناز والإسعاف	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	العناية بالمقابر	
	25.00%	45.17%	1,355.00	3,000.00	4,355.00	سقى ماء	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	بناء وتشغيل مغتسلات	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	أثاث وأجهزة	
	25.00%	-77%	-64,370.00	84,000.00	19,630.00	0.00	الإجمالي

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



3

ملاحظات	مقارنة إيرادات أخرى الفعلية للأعوام السابقة وإيرادات أخرى التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول						الجهة
	نسبة التغير عن التقدير	إيرادات أخرى					
		نسبة الأرباح	الإجمالي	التقديري ٢٢	النظر ٢٢	النظر ٢١	
	22.11%	-100.00%	-21,000.00	21,000.00	0.00		بناء مقرات
	24.00%	-100.00%	-6,000.00	6,000.00	0.00		لقدية عرضية
	24.00%	-100.00%	-6,000.00	6,000.00	0.00		عينية عرضية
	#DIV/0!	#DIV/0!	6,562.50	0.00	6,562.50		أخرى
	22.76%	-80%	-26,437.50	33,000.00	6,562.50	0.00	الإجمالي



5

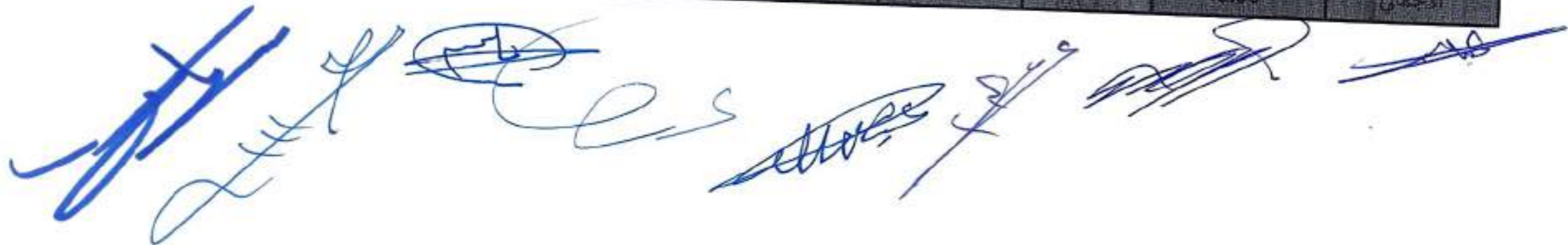
بيان بالمقارنة بين إجمالي المقبوضات الفعلية للأعوام السابقة وإجمالي المقبوضات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول

البيان	إجمالي المقبوضات					الجهة
	نسبة الانحراف	الانحراف	التقديري ٢٢	الطبي ٢٢	الفعلي ٢١	
24.80%	-32.53%	-111,592.00	343,000.00	231,408.00	0.00	
7.33%	-100.00%	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
19.78%	-56.44%	-10,160.00	18,000.00	7,840.00	0.00	
26.04%	7.89%	5,917.50	75,000.00	80,917.50	0.00	
5.00%	6.67%	50.00	750.00	800.00	0.00	
25.00%	-100.00%	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
25.00%	-46.16%	-5,193.00	11,250.00	6,057.00	0.00	
25.00%	-24.75%	-37,132.35	150,000.00	112,867.65	0.00	
#DIV/0!	#DIV/0!	12,020.00	0.00	12,020.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
24.87%	-29%	-185,089.85	637,000.00	451,910.15	0.00	الإجمالي

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



6							ملاحظات	الجهة
مقارنة مصروفات عمومية وإدارية فعلية للأعوام السابقة ومصروفات عمومية وإدارية تقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول						نسبة التغير في الميزانية		
المصاريف العمومية والإدارية			التقديري ٢٢	الفعل ٢٢	الفعل ٢١			
نسبة التغير	التغير	التقديري ٢٢				الفعل ٢٢	الفعل ٢١	نسبة التغير في الميزانية
25.00%	-7.52%	-3,611.80	48,000.00	51,611.80			الرواتب والأجور	
45.39%	27.26%	3,185.50	11,685.50	8,500.00			مزايا وجوائز	
25.32%	46.84%	2,942.94	6,282.50	3,339.56			مستهلكات	
#DIV/0!	#DIV/0!	-2,751.79	0.00	2,751.79			صيانة واصلاح	
25.00%	-65.62%	-10,827.34	16,500.00	27,327.34			منافع وخدمات وتأمين	
25.00%	-123.17%	-2,586.65	2,100.00	4,686.65			تكاليف تشغيلية أخرى	
61.76%	98.51%		37,800.00	562.50			مصاريف الإستهلاك	
32.38%	18%	-13,649.14	122,368.00	98,779.64	0.00		الإجمالي	





ملاحظات	مقارنة بين مصروفات برامج نقدية فعلية للاعوام السابقة ومصروفات برامج نقدية تقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول					الجهة
	نسبة التقديرية للربع الثاني	مصاريف تشغيل البرامج والأنشطة النقدية				
		نسبة التصاريح	الإثر ارف	التقديري ٢٢	الفعلي ٢١	
	25.00%	10.54%	21,746.44	206,280.00	184,533.56	الرواتب والأجور
	92.76%	97.87%	96,500.00	98,600.00	2,100.00	مزايا وحوافز
	24.35%	100.00%	10,680.00	10,680.00	0.00	مستهلكات
	83.78%	100.00%	62,000.00	62,000.00	0.00	صيانة وإصلاح
	41.38%	100.00%	42,000.00	42,000.00	0.00	منافع وخدمات وتأمين
	25.00%	67.36%	60,619.83	90,000.00	29,380.17	تجهيز الموتى
	25.00%	66.22%	7,946.64	12,000.00	4,053.36	بناء وتشغيل مقننات
	25.00%	-116.53%	-6,991.56	6,000.00	12,991.56	نقل الجناز والإسعاف
	25.00%	-42.86%	-9,000.00	21,000.00	30,000.00	العناية بالمقابر
	25.00%	100.00%	3,000.00	3,000.00	0.00	كفالة مسلم
	#DIV/0!	-111.50%	-3,345.03	3,000.00	6,345.03	توعية وتدريب
	0.00%		0.00	0.00	0.00	
	32.80%	51%	285,156.32	554,560.00	269,403.68	الإجمالي

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



ملاحظات	مقارنة بين مصروفات برامج عميلة فعليه للاعوام السابقة ومصروفات برامج عميلة تقديره للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول						الجهة
	نسبة التقدير غير المتكتم	مصاريف البرامج والأنشطة العميلة					
		نسبة الانجاز	الانجاز	لتقديري ٢٢	تقديري ٢٣	الفعلي ٢١	
	25.00%	70.09%	53,617.00	76,500.00	22,883.00		تجهيز جناز
	25.00%	66.07%	2,973.00	4,500.00	1,527.00		نقل الجناز والإسعاف
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		العناية بالمقابر
	25.00%	72.67%	5,449.88	7,500.00	2,050.12		مقايمة
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		بناء وتشغيل مغتسلات
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		اثاث وأجهزة
	25.00%	70%	62,039.88	88,500.00	26,460.12	0.00	الإجمالي







10							
ملاحظات	مقارنة المشتريات الرأسمالية الفعلية للاعوام السابقة والمشتريات الرأسمالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول						
	نسبة التقدير المر تقديري	المشتريات الرأسمالية					الجهة
		نسبة الإنفاق	الإنفاق	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	#DIV/0!	#DIV/0!	-400.00	0.00	400.00	مباني	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	ألات ومعدات	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	سيارات	
	25%	-16.00%	-288.00	1,800.00	2,088.00	أثاث مكتبي	
	26%	100.00%	4,500.00	4,500.00	0.00	ألات ومعدات مكتبية	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	ادوات وأجهزة عرض	
	29%	100.00%	2,700.00	2,700.00	0.00	أجهزة اتصال امن وحماية	
	28%	58.66%	2,053.00	3,500.00	1,447.00	أجهزة حاسب ال	
	#DIV/0!	#DIV/0!	-4,900.00	0.00	4,900.00	أجهزة تبريد وتهوية	
	18%	100.00%	600.00	600.00	0.00	لوحدات دعايا وإعلان	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		
	30%	33%	4,265.00	13,100.00	8,835.00	الإجمالي	

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



نسبة التغير في المبلغ	بيان بالمقارنة بين إجمالي المدفوعات الفعلية للأعوام السابقة وإجمالي المدفوعات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول					البنود
	إجمالي المدفوعات					
	نسبة التغير في المبلغ	نسبة الإجماليات	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
25.00%	22.97%	77,351.64	336,780.00	259,428.36	0.00	
75.69%	89.49%	103,258.50	115,385.50	12,127.00	0.00	
24.70%	80.31%	13,622.94	16,962.50	3,339.56	0.00	
64.12%	90.34%	64,410.09	71,300.00	6,889.91	0.00	
34.05%	56.62%	35,672.66	63,000.00	27,327.34	0.00	
25.00%	63.01%	58,033.18	92,100.00	34,066.82	0.00	
45.60%	90.73%	45,184.14	49,800.00	4,615.86	0.00	
26.20%	-49.33%	-4,291.56	8,700.00	12,991.56	0.00	
25.34%	-28.36%	-6,947.00	24,500.00	31,447.00	0.00	
25.00%	-63.33%	-1,900.00	3,000.00	4,900.00	0.00	
23.38%	-76.25%	-2,745.03	3,600.00	6,345.03	0.00	
#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		
31.41%	48.61%	381,649.56	788,128.00	403,478.44	0.00	الإجمالي





معايير السلامة المالية				بيان بالمقارنة بين الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي ٢٠٢٢م والتقديري للعام المالي ٢٠٢٢م حتى الربع الأول								البلد
مؤشرات القدرة المالية		مؤشرات الأداء المالي		بيان بالمقبوضات والمدفوعات								
نسبة السيولة	نسبة التغطية	نسبة السيولة	نسبة التغطية	نسبة الإحراف	العهد المالي التقديري ٢٠٢٢م			نسبة الإحراف	العهد المالي الفعلي ٢٠٢٢م			
#DIV/0!	#REF!	91.18%	8.82%	0.02	الإحراف	المصروفات	الإيرادات	نسبة الإحراف	الإحراف	المصروفات	الإيرادات	
#DIV/0!	#REF!	87.41%	12.59%	-2.85	6,220.00	336,780.00	343,000.00	-0.12	-28,020.36	259,428.36	231,408.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.06	-85,385.50	115,385.50	30,000.00	#DIV/0!	-12,127.00	12,127.00	0.00	
#DIV/0!	#REF!	70.24%	29.76%	0.05	1,037.50	16,962.50	18,000.00	0.57	4,500.44	3,339.56	7,840.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.05	3,700.00	71,300.00	75,000.00	0.91	74,027.59	6,889.91	80,917.50	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	-83.00	-62,250.00	63,000.00	750.00	-33.16	-26,527.34	27,327.34	800.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	-9.23	-83,100.00	92,100.00	9,000.00	#DIV/0!	-34,066.82	34,066.82	0.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%		-38,550.00	49,800.00	11,250.00		1,441.14	4,615.86	6,057.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.94	141,300.00	8,700.00	150,000.00	0.88	99,876.09	12,991.56	112,867.65	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-24,500.00	24,500.00	0.00	-1.62	-19,427.00	31,447.00	12,020.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-3,000.00	3,000.00	0.00		-4,900.00	4,900.00	0.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-3,600.00	3,600.00	0.00		-6,345.03	6,345.03	0.00	
#DIV/0!	#REF!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
#DIV/0!	#DIV/0!	93.44%	6.56%	-23.25%	-148,128.00	785,128.00	637,000.00	10.72%	48,431.71	403,478.44	451,910.15	الإجمالي

9.3

10

