

اجتماع مجلس الإدارة

لاعتقاد ومناقشة تقرير الربع الثالث ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨

بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بدأ اجتماع مجلس الإدارة في الساعة ٧,٣٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ لمناقشة جدول الأعمال التالي:
١- مناقشة محتوى تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ المقدم من سعادة الدكتور / خالد العبدالقادر (المشرف المالي) .
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اعتماد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ والذي جاء في مجمله حسب التالي:

تقرير مالي لمجلس الإدارة حتى الربع الثالث ٢٠٢٢ م

الإيرادات	ربع ثالث 2021	ربع ثالث 2022	الفرق
الإيرادات النقدية	1,752,927	1,452,525	-300,401
الإيرادات العينية	117,331	153,423	36,092
إيرادات أخرى	152,777	126,503	-26,275
إجمالي الإيرادات	2,023,035	1,732,450	-290,584

المصروفات	ربع ثالث 2021	ربع ثالث 2022	الفرق
المصاريف العمومية والإدارية	132,251	282,501	150,250
مصاريف تشغيل البرامج والأنشطة النقدية	455,187	1,055,120	599,933
مصاريف البرامج والأنشطة العينية	75,000	130,954	55,954
نفقات خيرية وأخرى	0	15,791	15,791
المشتريات الرأسمالية	49,385	151,491	102,106
إجمالي المصروفات	711,822	1,635,856	924,034

الفائض (العجز)	1,311,213	96,594
-----------------	-----------	--------

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	
٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر	المشرف المالي	

٤	سعادة المهندس/عبد العزيز بن عبد الرزاق البشير	عضو	
٥	سعادة المهندس/ نامي بن عبد الله النامي	عضو	
٦	سعادة الأستاذ الدكتور/صالح بن عبد الله الملحم	عضو	
٧	سعادة الأستاذ/عبد الرحمن بن سليمان الجعيان	عضو	
٨	سعادة المهندس/نبيه بن عبد الرحمن الشعبي	عضو	
٩	سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدوغان	عضو	

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

المركز الرئيس : بجوار مقبرة الصالحية - 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
رخص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ١٤١٣

ملاحظات	مقارنة الإيرادات النقدية الفعلية للأعوام السابقة والإيرادات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث						النبت
	نسبة التقدير إلى الفعلي	الإيرادات التقديرية					
		نسبة التغير	الإجمالي	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	75.00%	-23.85%	-175,619.99	736,500.00	560,880.01	747,502.00	تجهيز الموتى
	75.00%	-54.19%	-31,700.00	58,500.00	26,800.00	18,315.00	بناء وتشغيل مقاسلات
	75.00%	0.67%	240.00	36,000.00	36,240.00	210,335.01	نقل الجناز والإسعاف
	75.00%	-23.82%	-51,456.00	216,000.00	164,544.00	89,220.00	العناية بالمقابر
	75.00%	-46.67%	-1,050.00	2,250.00	1,200.00	22,882.00	كفالة مقفل
	75.00%	-69.63%	-18,800.00	27,000.00	8,200.00	82,178.00	توعية وتدريب
	75.00%	-44.08%	-14,876.94	33,750.00	18,873.06	38,292.00	سقياء ماء
	75.00%	33.96%	152,813.20	450,000.00	602,813.20	538,793.68	تبرع عام
	#DIV/0!	#DIV/0!	32,975.00	0.00	32,975.00	5,409.00	صدقة جارية
	75.00%	-7%	-107,474.73	1,560,000.00	1,452,525.27	1,752,926.69	الإجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

2							ملاحظات	البند
مقارنة الإيرادات العينة الفعلية للاعوام السابقة والإيرادات العينة التقديرية للعام الحالي ٢٣ - ٢٤ م حتى الربع الثالث						نسبة التقديري الى الفعلي		
الإيرادات العينة			التقديري ٢٣	لغسطس ٢٣	الفعلي ٢١			
نسبة الانحراف	الانحراف	نسبة التقديري الى الفعلي						
75.00%	-50.03%	-114,808.75	229,500.00	114,691.25	96,700.00		تجهيز جنائز	
75.00%	-69.11%	-9,330.00	13,500.00	4,170.00	13,928.00		نقل الجنائز والإسعاف	
#DIV/0!	#DIV/0!	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00		العناية بالمقابر	
75.00%	52.84%	4,756.00	9,000.00	13,756.00	6,703.00		سقيا ماء	
#DIV/0!	#DIV/0!	3,555.25	0.00	3,555.25	0.00		بناء وتشغيل مقتنيات	
#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00		آلات وأجهزة	
75.00%	-39%	-98,577.50	252,000.00	153,422.50	117,331.00		الاجمالي	

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

3							الجهة
ملاحظات	مقارنة إيرادات أخرى الفعلية للأعوام السابقة وإيرادات أخرى التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث						
	نسبة التغيير في الميزانية	نسبة الاعتراف	الأعداد	تقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	70.53%	-100.00%	-67,000.00	67,000.00	0.00	117,072.00	بناء مقبرات
	72.00%	-100.00%	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	نقدية عرضية
	72.00%	-100.00%	-18,000.00	18,000.00	0.00	3,705.00	عينية عرضية
	#DIV/0!	#DIV/0!	6,562.50	0.00	6,562.50	32,000.00	أخرى
	#DIV/0!	#DIV/0!	119,940.00	0.00	119,940.00	0.00	تبرعات منح حكومية
	71.0%	23%	23,502.50	103,000.00	126,502.50	152,777.00	الإجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيعان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

4						
نسبة التغير عن التبريد	بيان بالمقارنة بين إجمالي المقبوضات الفعلية للأعوام السابقة وإجمالي المقبوضات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث					الجهة
	اجمالي المقبوضات					
	نسبة الانحراف	الانحراف	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
74.69%	-34.60%	-357,428.74	1,033,000.00	675,571.26	961,274.00	
22.00%	-65.59%	-59,030.00	90,000.00	30,970.00	32,243.00	
59.34%	-0.94%	-510.00	54,000.00	53,490.00	214,040.01	
78.13%	-17.84%	-40,137.50	225,000.00	184,862.50	127,923.00	
15.00%	5442.01%	122,445.25	2,250.00	124,695.25	22,882.00	
75.00%	-69.63%	-18,800.00	27,000.00	8,200.00	82,178.00	
75.00%	-44.08%	-14,876.94	33,750.00	18,873.06	38,292.00	
75.00%	33.96%	152,813.20	450,000.00	602,813.20	538,793.68	
#DIV/0!	#DIV/0!	32,975.00	0.00	32,975.00	5,409.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
74.78%	-10%	-182,549.73	1,915,000.00	1,732,450.27	2,023,034.69	الاجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

5							الجهة
ملاحظات	مقارنة مصروفات عمومية وإدارية فعلية للاعوام السابقة ومصروفات عمومية وإدارية تقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ حتى الربع الثالث						
	بمئة التقديرية السابقة	المصاريف العمومية والإدارية					
	بمئة الانحراف	الانحراف	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١		
	75.00%	-12.85%	-18,499.20	144,000.00	162,499.20	99,035.00	الرواتب والأجور
تأمين طيني ٢٠٠٠٠٠	97.34%	-138.42%	-34,683.05	25,056.50	59,739.55	15,180.00	مزايا وحوافز
	75.91%	71.07%	13,387.55	18,837.50	5,449.95	2,661.46	مستهلكات
	#DIV/0!	#DIV/0!	-4,234.44	0.00	4,234.44	155.00	صيانة واصلاح
	75.00%	5.96%	2,950.82	49,500.00	46,549.18	11,233.38	مدافع وخدمات وتأمين
	75.00%	44.98%	2,833.90	6,300.00	3,466.10	3,984.95	تكاليف تشغيلية أخرى
	87.25%	98.95%	52,837.50	53,400.00	562.50	1.00	مصاريف الإستهلاك
	78.56%	5%	14,593.08	297,094.00	282,500.92	132,250.79	الاجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان



عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر



رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان



6							الجهة
ملاحظات	مقارنة بين مصروفات برامج نقدية فعلية للاعوام السابقة ومصروفات برامج نقدية تقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث						
	نسبة للتقديري المثلث	مصاريف تشغيل البرامج والأنشطة النقدية					
		نسبة الانحراف	الانحراف	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	75.00%	3.67%	22,685.43	618,840.00	596,154.57	215,599.85	الرواتب والأجور
	96.52%	-4.87%	-4,997.66	102,600.00	107,597.66	60,220.47	مزايا وجوائز
	75.19%	100.00%	32,980.00	32,980.00	0.00	85.01	مستهلكات
	91.89%	100.00%	68,000.00	68,000.00	0.00	6,670.50	صيانة واصلاح
	79.80%	77.30%	62,615.47	81,000.00	18,384.53	19,312.80	منافع وخدمات وتأمين
	#DIV/0!	#DIV/0!	-14,996.17	0.00	14,996.17	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى
	75.00%	75.75%	204,514.83	270,000.00	65,485.17	45,480.25	تجهيز الموتى
	75.00%	76.96%	27,704.25	36,000.00	8,295.75	26,568.09	بناء وتشغيل ممتلكات
	75.00%	-314.47%	-56,605.43	18,000.00	74,605.43	9,182.45	نقل الجنائز والإسعاف
	75.00%	-156.52%	-98,608.58	63,000.00	161,608.58	58,352.41	العناية بالمقابر
	75.00%	100.00%	9,000.00	9,000.00	0.00	13,714.85	كفالة مقفل
	0.53%	11.20%	1,008.19	9,000.00	7,991.81	0.00	توعية وتدريب
	77.39%	10%	253,300.33	1,308,420.00	1,055,119.67	485,186.68	الإجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجعيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

ملاحظات	مقارنة بين مصروفات برامج عينية لعنة للاعوام السابقة ومصروفات برامج عينية تقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث						الجهة
	نسبة التقدير الى الفعلي	مصاريف البرامج والأنشطة العينية					
		نسبة الانحرف	الانحرف	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	75.00%	53.04%	121,738.00	229,500.00	107,762.00	70,015.00	تجهيز جناز
	75.00%	50.22%	6,780.26	13,500.00	6,719.74	2,532.00	نقل الجناز والإسعاف
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	العناية بالمقابر
	75.00%	31.14%	7,006.88	22,500.00	15,493.12	2,453.00	سقيا ماء
	#DIV/0!	#DIV/0!	-979.00	0.00	979.00	0.00	بناء وتشغيل مقاسلات
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث وأجهزة
	75.00%	51%	134,548.14	265,500.00	130,953.88	75,000.00	الإجمالي

عضو اللجنة
 عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان

عضو اللجنة
 خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
 عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

9							الجهة
ملاحظات	مقارنة المشتريات الرأسمالية الفعلية للاعوام السابقة والمشتريات الرأسمالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث						
	عدد العقود المبرمة	المشتريات الرأسمالية					
		عدد الأعراف	الأعراف	تقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	الفعلي ٢١	
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	مباني
	#DIV/0!	#DIV/0!	-9,199.00	0.00	9,199.00	3,000.00	آلات ومعدات
توقع رأسمالي مشروط	#DIV/0!	#DIV/0!	-115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	سيارات
	75%	-100.09%	-5,405.00	5,400.00	10,805.00	4,099.60	أثاث مكاتب
	74%	89.77%	11,670.00	13,000.00	1,330.00	1,285.00	آلات ومعدات مكتبية
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	27,800.00	عدد وأدوات
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة عرض
	80%	83.51%	6,180.00	7,400.00	1,220.00	0.00	أجهزة اتصال امن وحماية
	75%	4.87%	463.00	9,500.00	9,037.00	0.00	أجهزة حاسب الى
	#DIV/0!	#DIV/0!	-4,900.00	0.00	4,900.00	13,200.00	أجهزة تبريد وتهوية
	69%	100.00%	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	لوحدات دعليا وإعلان
	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00		
	75%	302%	-113,841.00	37,650.00	151,491.00	49,384.60	الإجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقابر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

10						البند
نسبة التغير	بيان بالمقارنة بين إجمالي المدفوعات الفعلية للأعوام السابقة وإجمالي المدفوعات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الثالث					
	إجمالي المدفوعات					
	نسبة تقديري الركن	نسبة الإجمالي	التقديري ٢٢	الفعلي ٢٢	تقديري ٢١	
75.00%	14.25%	143,924.23	1,010,340.00	866,415.77	384,649.85	
93.78%	-28.19%	-40,299.45	142,956.50	183,255.95	80,932.47	
75.45%	-162.92%	-84,423.45	51,817.50	136,240.95	2,746.47	
86.24%	68.16%	65,367.44	95,900.00	30,532.56	13,378.10	
77.57%	53.14%	76,257.29	143,500.00	67,242.71	31,831.18	
75.00%	-193.05%	-12,162.27	6,300.00	18,462.27	31,784.95	
76.78%	79.58%	257,352.33	323,400.00	66,047.67	45,481.25	
75.87%	78.07%	33,884.25	43,400.00	9,515.75	26,568.09	
74.93%	-204.15%	-56,142.43	27,500.00	83,642.43	9,182.45	
75.00%	-164.30%	-103,508.58	63,000.00	166,508.58	71,552.41	
73.70%	100.00%	11,350.00	11,350.00	0.00	13,714.85	
75.00%	11.20%	1,008.19	9,000.00	7,991.81	0.00	
77.16%	15.17%	292,607.55	1,928,464.00	1,635,856.45	711,822.07	الإجمالي

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجفويان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن الملطان

معايير السلامة المالية				بيان بالمقارنة بين الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي ٢٠٢٢م والتقديري للعام المالي ٢٠٢٢م حتى الربع الثالث								البند
مؤشرات القدرة المالية		مؤشرات الأداء المالي		بيان بالمقوضات والمنفوضات				بيان بالمقوضات والمنفوضات				
نسبة الإجماليات	نسبة المخصصات	نسبة الإيرادات	نسبة المصروفات	نسبة الإجماليات	العام المالي التقديري ٢٠٢٢م			العام المالي الفعلي ٢٠٢٢م				
					الإجماليات	المصروفات	الإيرادات	نسبة الإجماليات	الإجماليات	المصروفات	الإيرادات	
#DIV/0!	#REF!	87.56%	12.44%	0.02	22,660.00	1,010,340.00	1,033,000.00	-0.28	-190,844.51	866,415.77	675,571.26	
#DIV/0!	#REF!	96.33%	3.67%	-0.59	-52,956.50	142,956.50	90,000.00	-4.92	-152,285.95	183,255.95	30,970.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.04	2,182.50	51,817.50	54,000.00	-1.55	-82,750.95	136,240.95	53,490.00	
#DIV/0!	#REF!	49.26%	50.74%	0.57	129,100.00	95,900.00	225,000.00	0.83	154,329.94	30,532.56	184,862.50	
#DIV/0!	#REF!	98.54%	1.46%	-62.78	-141,250.00	143,500.00	2,250.00	0.46	57,452.54	67,242.71	124,695.25	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.77	20,700.00	6,300.00	27,000.00	-1.25	-10,262.27	18,462.27	8,200.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%		-289,650.00	323,400.00	33,750.00		-47,174.61	66,047.67	18,873.06	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	0.90	406,600.00	43,400.00	450,000.00	0.98	593,297.45	9,515.75	602,813.20	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-27,500.00	27,500.00	0.00	-1.54	-50,667.43	83,642.43	32,975.00	
#DIV/0!	#REF!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-63,000.00	63,000.00	0.00		-166,508.58	166,508.58	0.00	
#DIV/0!	#REF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-11,350.00	11,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
#DIV/0!		100.00%	0.00%	#DIV/0!	-9,000.00	9,000.00	0.00		-7,991.81	7,991.81	0.00	
#DIV/0!	#VALUE!	91.99%	8.01%	-0.70%	-13,464.00	1,928,464.00	1,915,000.00	5.58%	96,593.82	1,635,856.45	1,732,450.27	الإجمالي

9.1 10

عضو اللجنة
عبدالرحمن بن سليمان الجعيمان

عضو اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العبدالقادر

رئيس اللجنة
عبدالله بن عبدالرحمن السلطان