



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

كلمة الدكتور

عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ

عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات / أعضاء الجمعية العمومية الموقرين

يسعدني أن أقدم لكم ملخصاً لتقرير مراقب الحسابات الختامي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م، والتي توضح أرقام الميزانية كما تشير بشكل واضح إلى حجم الجهود التي بذلتها الجمعية ولجانها المختلفة خلال الفترة الماضية.

ويشمل التقرير المالي ميزانية الجمعية للعامين الماضيين والبيانات الخاصة بها متطوعين في الجمعية إلى كريم ملاحظاتكم ومقترحاتكم التي ستعمل بحول الله على أداء تطوير جمعيتكم ومساندتها في تحقيق رسالتها الخيرية وتنفيذ خطتها الهادفة إلى تحقيق استراتيجياتها المعتمدة ، ويسعد إدارة الجمعية التنفيذية أن توفر لمن يرغب من الأعضاء أي معلومات أو بيانات ترتبط بالموقف المالي للجمعية للاطلاع عليها.

وأؤكد على أن مجلس الإدارة قد وضع ضمن أولوياته أن يكون هناك مصدر دخل دائم مستمر يكفل للجمعية الصرف على أنشطتها المختلفة حيث تم دراسة عدد من البدائل المتاحة لذلك ووضع خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية وأعضائها الفاعلين بما يواكب البرامج والمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كبرى الشركات الداعمة وتطلعاتها لمجالات الدعم.

ومرفق طيه أيضا موجزا عن الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي (٢٠١٩م) للاطلاعكم.

آملين أن يقر أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الحالي هذه الموازنة .

شاكرين ومقدرين كريم تفاعلكم ومساندتكم .

تقرير مراجعي الحسابات ٢٠١٨م



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعنل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأى المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملانمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسنولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسنولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملانم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملانم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسنولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com

ملئوا الفراغات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للمؤسسة , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

الرياض : ٢٠ رجب ١٤٤٠ هـ .
عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALRuweis & Co.
Certified Accountants
& Auditors

الموافق : ٢٧ مارس ٢٠١٩ م.

القوائم المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٢٠١٨ م
قائمة المركز المالي

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
الأصول المتداولة			
النقدية وما في حكمها	(٣)	٥٢,٩٢٥,٧٠٤	٤٤,٥٦٣,٠٣٤
إيرادات مستحقة		٤٦٥,٤٨٣	٤٦٥,٤٨٣
العهد النقدية		-	٢٧,٥٣٢
مصرفات مدفوعة مقدماً	(٤)	٣,٨١٤	١٩,٠٩٢
مجموع الأصول المتداولة		٥٣,٣٩٥,٠٠١	٤٥,٠٧٥,١٤١
الأصول غير المتداولة			
صافي العقارات والمعدات	(٥)	١٠٦,٣٨٢	١٥٨,٤٨٤
صافي الأصول الغير ملموسة	(٦)	٧١,٦٣٦	٥٨,٦٧١
مجموع الأصول غير المتداولة		١٧٨,٠١٨	٢١٧,١٥٥
أصول الأوقاف			
صافي أصول الأوقاف	(٧)	٦,٠٧٨,٩٧٧	٦,٢٥٦,٢١٧
مجموع أصول الأوقاف		٦,٠٧٨,٩٧٧	٦,٢٥٦,٢١٧
إجمالي الأصول		٥٩,٥٥١,٩٩٦	٥١,٥٤٨,٥١٣
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
إيرادات مقبوضة مقدماً	(٨)	١٢٩,٠٠٠	٥٩,٣٠٠
مصرفات مستحقة	(٩)	١٥٧,٨٧١	١٤٩,٢٩٦
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٨٦,٨٧١	٢٠٨,٥٩٦
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة		٣٢٧,٨٠٣	٢٤٦,١٥٣
مجموع الالتزامات غير المتداولة		٣٢٧,٨٠٣	٢٤٦,١٥٣
مجموع الالتزامات		٦١٤,٦٧٤	٤٥٤,٧٤٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٤٨,٣٤٥,٦٥٠	٤٣,٢٤٢,٨١٠
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	٩٦٧,١٧٨	٩٠,١٦٧
صافي أصول الأوقاف	(١٤)	٩,٧٢٤,٤٩٤	٧,٧٦٠,٧٨٧
مجموع صافي الأصول		٥٩,٠٣٧,٣٢٢	٥١,٠٩٣,٧٦٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥٩,٥٥١,٩٩٦	٥١,٥٤٨,٥١٣

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الأستاذة / عبد العزيز الشامخ المشرف والأمين المالي	سعادة الأستاذة / رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الأستاذة / رنا العاصمي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة / نهلة الخميس أمين الصندوق

قائمة الأنشطة

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

أجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	أجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
٢,٣٦٠,٢٠٩	٧,٣١١,٢٦٧	-	-	٧,٣١١,٢٦٧	التبرعات النقدية العامة
٧,٣٦٥	١,٩٨٤,٠٨٨	١,٩٨٤,٠٨٨	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
١٠٦,٢٧٠	٣٢,٠٩٦	-	-	٣٢,٠٩٦	التبرعات العينية
١٢٦,٥٠٠	٧٤,٠٠٠	-	-	٧٤,٠٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٤٩٥,٦٣٨	١,٦٠٧,٠٥٦	-	١,٦٠٧,٠٥٦	-	تسريعات الزكاة
٥٥٨,٠٦١	٣٨٧,٤٩٦	-	-	٣٨٧,٤٩٦	إيرادات الأوقاف
٣,٩٤٦,٥٦٩	٤,٩٥٣,٠٨٨	-	-	٤,٩٥٣,٠٨٨ (١٠)	إيرادات الأنشطة
١٧٨,٧٤٥	٣٨٨,٨٠٥	-	-	٣٨٨,٨٠٥	عائد ودائع البنوك
٧٤,٧٤٨	٨٥,٦٥٦	-	-	٨٥,٦٥٦	تبرعات خدمية
-	-	(٢٠,٣٨١)	(٧٣,٠٠٥)	٧٥,٠٤٢٦	صافي الأصول المحررة من القيود
٨,٨٥٤,١٠٥	١٦,٨٢٣,٥٥٢	١,٩٦٣,٧٠٧	٨٧٧,٠١١	١٣,٩٨٢,٨٣٤	إعادة تصنيف قيد الاستخدام إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٢,٩٨٩,٥٥٠	٧٣,٠٠٤٥	-	-	٧٣,٠٠٤٥	مساعدات الزكاة
٣,١٢٣,٩٠٢	٤,٤٤٣,١٨٣	-	-	٤,٤٤٣,١٨٣ (١١)	مصروفات الأنشطة
٥١,٦٢١	٢٠,٣٨١	-	-	٢٠,٣٨١	مصروفات العقارات
٣,٥٨٠,٩٢٦	٣,٤٤٠,٠٥٣	-	-	٣,٤٤٠,٠٥٣ (١٢)	المصروفات العمومية والإدارية
٥٠,٤٢١	٥٢,١٠٢	-	-	٥٢,١٠٢ (٥)	إهلاك العقارات والمعدات
١٥,٣٥١	١٦,٩٩٠	-	-	١٦,٩٩٠ (٦)	إطفاء الأصول الغير ملموسة
١٧٧,٢٤٠	١٧٧,٢٤٠	-	-	١٧٧,٢٤٠ (٧)	إهلاك أصول الأوقاف
٩,٩٨٩,٠١١	٨,٨٧٩,٩٩٤	-	-	٨,٨٧٩,٩٩٤	إجمالي المصروفات والخسائر
(١,١٣٤,٩٠٦)	٧,٩٤٣,٥٥٨	١,٩٦٣,٧٠٧	٨٧٧,٠١١	٥,١٠٢,٨٤٠	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
٢٢,٦٨١	-	-	-	-	إيرادات أخرى
(٦,٥٧٠)	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
١٦,١١١	-	-	-	-	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(١,١١٨,٧٩٥)	٧,٩٤٣,٥٥٨	١,٩٦٣,٧٠٧	٨٧٧,٠١١	٥,١٠٢,٨٤٠	التغير في صافي الأصول
٥٢,٢١٢,٥٥٩	٥١,٠٩٣,٧٦٤	٧,٧٦٠,٥٨٧	٩٠,١٦٧	٤٣,٢٤٢,٨١٠	صافي الأصول بداية السنة
٥١,٠٩٣,٧٦٤	٥٩,٠٣٧,٣٢٢	٩,٧٢٤,٤٩٤	٩٦٧,١٧٨	٤٨,٣٤٥,٦٥٠	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

صاحبة السمو الأميرة / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مناصري بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / عبدالعزيز الشامخ المشرف والأمين المالي	سعادة الأستاذة / رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الأستاذة / رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة / نهلة الخميس أمين الصندوق

قائمة التدفقات النقدية

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١)

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١.١١٨.٧٩٥)	٧.٩٤٣.٥٥٨	التغير في صافي الأصول
٥٠.٤٢١	٥٢.١٠٢	إهلاك العقارات والمعدات
١٥.٣٥١	١٦.٩٩٠	إطفاء الأصول الغير ملموسة
١٧٧.٢٤٠	١٧٧.٢٤٠	إهلاك أصول الأوقاف
٦٠.٦٤٨	٨١.٦٥٠	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٨١٥.١٣٥)	٨.٢٧١.٥٤٠	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة
(١٢.٢٨٨)	١٥.٢٧٨	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٠٠.٠٠٠	-	الإيرادات المستحقة
(٦٦.٥٦١)	٦٩.٧٠٠	إيرادات مقبوضة مقدماً
(١.٢٨٦.٣١٠)	٨.٥٧٥	مصرفات مستحقة
(١٣٩)	-	أرصدة دائنة أخرى
(١٥.٣٤٥)	٢٧.٥٣٢	العهد النقدية
(٥٠.٦١)	-	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٢.١٠٠.٨٣٩)	٨.٣٩٢.٦٢٥	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨١.٠٤٨)	-	اضافات العقارات والالات والمعدات
-	(٢٩.٩٥٥)	اضافات أصول غير ملموسة
(٨١.٠٤٨)	(٢٩.٩٥٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٢.١٨١.٨٨٧)	٨.٣٦٢.٦٧٠	التغير في النقدية خلال السنة
٤٦.٧٤٤.٩٢١	٤٤.٥٦٣.٠٣٤	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٤٤.٥٦٣.٠٣٤	٥٢.٩٢٥.٧٠٤	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزيز الشايع المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة

صورة من مصادقات البنوك لحسابات الجمعية عن العام المنتهي ٢٠١٨م



2019/01/02

يشهد البنك الاهلي التجاري / فرع الخدمات الخاصة 249

بان الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

يتعاملون معنا بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 24948779000108
يبلغ رصيد في 2018/12/31 م مبلغ وقدره فقط 12,465,576.53 اثني عشر مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة فقط .

- يتعاملون معنا بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 20161434000108
يبلغ رصيد في 2018/12/31 م مبلغ وقدره 1,911,948.08 مليون وتسعمائة واحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللة فقط

- يتعاملون معنا بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 24948779000206
يبلغ رصيد في 2018/12/31 م مبلغ وقدره 8,026,379.14 ثمانية مليون وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة عشر هللة فقط .

وقد أعطيت لهم هذه الشهادة بناء على طلبهم الخطي وبدون أية مسؤولية على البنك الاهلي التجاري ومنسوبيه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

البنك الأهلي
الخدمات البنكية الخاصة

عادل محمد الحداد ٤٩٦
Adel M. Al Haddad 496



التاريخ : 2019/01/01 م

شهادة

يشهد بنك الجزيرة بأن / الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
لديهم الحساب التالي وأن رصيد هذا الحساب في تاريخ 2018/12/31 م وهو كالتالي

#	نوع الحساب	رقم الحساب	الرصيد
1	Current Account	001 517275 0016	91,260.00 CR
2	Current Account	004 517275 0016	10,000.00 CR
3	Current Account	005 517275 0016	10,000.00 CR

وقد تم إصدار هذه الشهادة بناء على طلبه حتى تاريخه دون أدنى مسؤولية على البنك أو موظفيه .

فرع العليا

توقيع مدير العمليات

فهد العنزي
Fahad Al-Enazi
A - 489

بنك الجزيرة
فرع العليا الشمالي - الرياض
BANK ALJAZIRA
North Olaya Branch - Riyadh

مشعل المصلوح
A - 656

توقيع مدير الفرع

أي كسب أو تعديل في هذه الشهادة يلغونها

Head Office: Jeddah - Saudi Arabia

المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية

A Saudi Joint Stock Company - Fully Paid Capital SAR 5,200,000,000
King Road, P.O. Box 6277, Jeddah 21442
Telephone: +966 12 6098888 - Fax +966 12 6098881 - C.R. No. 4030010523
Website: www.baj.com.sa

شركة مساهمة سعودية رأس - المال 5,200,000,000 ريال مدفوع بالكامل
طريق الملك - ص.ب 6277 جدة 21442
هاتف: +966 12 6098888 - فاكس +966 12 6098881 - س.ت 4030010523
موقع إلكتروني: www.baj.com.sa

**PRIVATE & CONFIDENTIAL
BALANCE CERTIFICATE
Date: 03-JAN-2019**



CIF 1991999
Name SAUDI ALZHEIMERS DISEASE ASSOCIATION
Address MOHAMMAD BN ABDULAZIZ
11434 RIYADH

Messrs. Saudi Alzheimer's disease association

As requested by our partner we certify that at Close of Business Date 31-DEC-18 our records showed the following balance(s) to the above Customer.

General Current Account

Account Number	Opening Date	Currency	Closing Balance (FCY)	Closing Balance (SAR)
68201991999000	08-MAY-17	SAR	16,671.00	16,671.00
68201991999001	08-MAY-17	SAR	44,175.00	44,175.00
68201991999002	08-MAY-17	SAR	9,427,793.35	9,427,793.35
Total (SAR)				9,488,639.35

Authorized Signature

Name:

Name:

Signature:

Signature:

This certificate has been issued upon the request of Account Holder without any responsibility or obligation on our part (12030)
Page 1 of 1

الموازنة التقديرية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر للعام المالي ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م

أولاً: المقدمة

تعتبر الموازنة التقديرية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م تاسع موازنة تقديرية للجمعية بعد تأسيسها في ١٠/٥/١٤٣٠هـ بترخيص رقم (٤٨٠٨٣) حيث بلغ إجمالي الموازنة مبلغ وقدره (٥,٨١٧,٤٦٠) ريال ، فقط (خمسة مليون وثمان مائة وسبعة عشر ألف وأربع مائة وستون ريال لا غير) . موزع على أبواب الموازنة الأربعة وتغطي الجمعية نفقاتها المقدرة من مصادر إيراداتها المختلفة والمتمثلة فيما يلي :

- ١-إيرادات التبرعات النقدية والهبات والزكوات .
- ٢-اشتراكات العضوية .
- ٣-إيرادات المشاريع التنموية والبرامج ذات العائد المالي .
- ٤-إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية .
- ٥-الوصايا والأوقاف .
- ٦-عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .

وقد شكلت الجمعية خمسة لجان رئيسية تنفذ أعمالها وأنشطتها المختلفة وتتمثل تلك اللجان في اللجنة التنفيذية واللجنة العلمية ولجنة الدعم الاجتماعي ولجنة الوقف وتنمية الموارد المالية ولجنة التطوع إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية والاستشارية ، وقد أولت الجمعية اهتماما خلال المرحلة القادمة بالجانب العلمي والاجتماعي تحديدا وما يتعلق بتقديم الرعاية المباشرة والغير مباشرة للمرضى إضافة إلى جهود التوعية والتثقيف والبرامج المتنوعة والمختلفة .

ثانياً: الموازنة التقديرية:

اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م على ما يلي :

- ١-الباب الأول: ويمثل الرواتب والأجور وما في حكمها .
- ٢-الباب الثاني: ويمثل المصروفات الإدارية والعمومية .
- ٣-الباب الثالث : ويمثل مصروفات التشغيل والأنشطة .
- ٤-الباب الرابع: ويمثل المصروفات الرأسمالية.

ثالثاً: تقديرات أبواب الموازنة:

(١) الباب الأول: الرواتب والأجور وما في حكمها:

بلغت تقديرات الباب الأول مبلغ وقدره (٣,٤٨٨,٠٠٠) ريال ، (فقط ثلاثة مليون وأربع مائة وثمانية وثمانون ألف ريال لاغير) موزعة على بنود الباب الأول وتغطي نفقات الرواتب والأجور ، وأجور الإجازات ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وبقية البنود الخاصة بمستحقات موظفي الجمعية .

(٢) الباب الثاني: المصروفات الإدارية والعمومية:

بلغت تقديرات الباب الثاني مبلغ وقدره (٤٧٢,٨٠٠) ريال ، (فقط أربع مائة واثنان وسبعون ألف وثمان مائة ريال لاغير) موزعة على بنود الباب الثاني وتغطي بنود الإيجارات والمستلزمات المكتبية والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات والأتعاب الاستشارية والبنود الخاصة بالتعريف بأنشطة الجمعية وأهدافها مثل الدعاية والإعلان والمصاريف الخاصة بالخدمات .

(٣) الباب الثالث: مصروفات التشغيل والأنشطة:

بلغت تقديرات الباب الثالث مبلغ وقدره (٦,٩٥٩,٠٠٠) ريال (فقط ستة مليون وتسع مائة وتسعة وخمسون ألف ريال لاغير) موزعة على بنود الباب الثالث ، وتغطي بنود مصاريف حفلات ومناسبات الجمعية المختلفة ، بالإضافة إلى المستلزمات التعليمية والتدريبية ، وتغطي كذلك نفقات المستلزمات الطبية ونفقات رعاية المرضى والمطبوعات والنشرات التوعوية الخاصة بالأنشطة .

(٤) الباب الرابع: المصروفات الرأسمالية:

بلغت تقديرات الباب الرابع مبلغ وقدره (٢٤٧,٧٤٠) ريال ، (فقط مئتان وسبعة وأربعون ألف وسبع مائة وأربعون ريال لاغير) لتغطية نفقات السيارات والأثاث والأجهزة المكتبية وأجهزة الحاسب الآلي

الخلاصة:

حرصت الجمعية من خلال مجلس إدارتها عند إعداد موازنتها التقديرية لعام ٢٠١٩م على ترشيد مصروفاتها وضبطها تبعاً لما تم تحديده في موازنتها التقديرية، حيث تسعى الجمعية من خلال ذلك باعتبارها جهة خيرية إلى العمل على ضغط مصروفاتها ومطولة تحقيق وفورات مالية من إيراداتها دون إخلال بدورها الرئيسي لخدمة شرائحها المستهدفة.

وحقق برنامج الشراكات الإستراتيجية الذي يشمل قطاعات حكومية وخيرية وخاصة دوراً مسانداً للجمعية في ضبط المصروفات خلال الفترة الماضية مع تمكن الجمعية من الوصول إلى شرائحها المستهدفة في عدد كبير من مناطق المملكة، وهو ما شجع مجلس إدارة الجمعية وإدارتها التنفيذية للعمل المضي قدماً في هذا البرنامج بحيث يتم من خلاله خفض التكاليف مع توسع وانتشار خدمات الجمعية.

وتعمل الجمعية من خلال لجانها المختلفة وبمتابعة متواصلة من لجناتها التنفيذية بشكل رئيسي على استثمار المتطوعين وبرامج العمل التطوعي المختلفة لتسهيل أدائها وعدم الحاجة إلى توفير وظائف في الجهاز الإداري للجمعية تزيد في تكلفة التشغيل.

وتحقيقاً لذلك قدر مجلس إدارة الجمعية إيراداتها للعام المالي ٢٠١٩م بمبلغ (١٦,٩٨٥,٠٠٠) ريال فقط (ستة عشر مليون وتسع مائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير). كرقم مستهدف، وسوف يعمل مجلس إدارة الجمعية إدارتها التنفيذية من خلال التخطيط والبرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدر، إضافة إلى العمل على استحداث برامج جديدة تساهم في زيادة إيرادات الجمعية، خاصة بعد تبني مجلس إدارة الجمعية لبرنامج أوقاف الجمعية الخيري.

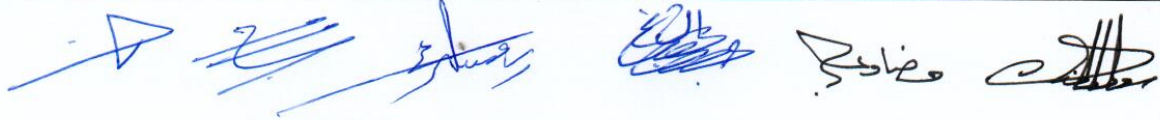
الموازنة التقديرية

لعام ٢٠١٩م

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م
تحليل إيرادات الجمعية للعام المتوقع ٢٠١٩ م

المقترح ٢٠١٩	البيان	
7,500,000.00	تبرعات نقدية	1
1,725,000.00	زكاة	2
50,000.00	تبرعات عينية	3
75,000.00	اشتراكات الاعضاء	4
1,500,000.00	إيرادات الأوقاف	5
500,000.00	إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	6
385,000.00	عائد الاستثمارات	7
1,250,000.00	اتفاقيات مع شركات (مساندات مالية)	8
800,000.00	إيرادات مؤتمر الزهايمر	9
3,200,000.00	إيرادات برامج متنوعة	10
16,985,000.00	الإجمالي	

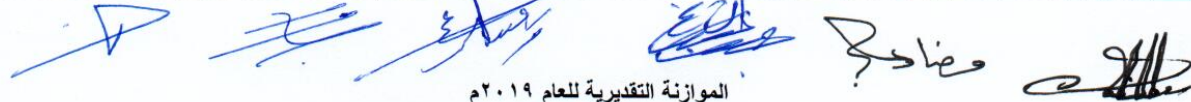
سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المنير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزیز الشمخ المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	--	--	--	---



الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م
الرواتب و الأجور
الباب الأول

المقترح ٢٠١٩	البيان	
1,880,000.00	الرواتب و الأجور	1
50,000.00	إجازات	2
340,000.00	حوافز و مكافآت	3
180,000.00	تأمينات إجتماعية	4
950,000.00	مكافئة نهاية الخدمة	5
3,000.00	دورات تدريبية	6
85,000.00	مصاريف علاج و تأمين	7
3,488,000.00	الإجمالي	

سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزیز الشامخ المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	--	---	--	---



الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م
المصروفات الإدارية و العمومية
الباب الثاني

المقترح ٢٠١٩	البيان	
196,900.00	إيجارات المكاتب	1
45,000.00	قرطاسية و مستلزمات	2
60,000.00	فاكس و هاتف و بريد	3
3,400.00	تأمين سيارات	4
10,500.00	ضيافة و نظافة	5
72,000.00	أتعاب مهنية و استشارات	6
10,000.00	مصروفات سفر و انتقال	7
75,000.00	أخرى متنوعة	8
472,800.00	الإجمالي	

سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزیز الشامخ المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	--	---	--	---



الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م
مصروفات التشغيل و الأنشطة
الباب الثالث

المقترح ٢٠١٩	البيان	
2,500,000.00	مستلزمات طبية و مصاريف رعاية للمرضى (زكاة)	1
209,000.00	مطبوعات الجمعية	2
231,000.00	مصاريف اعلامية	3
29,000.00	صيانة	4
20,000.00	رسوم واشتراكات	5
500,000.00	مصاريف مؤتمر الزهايمر	6
940,000.00	مصاريف الشهر العالمي للزهايمر	7
2,390,000.00	مصاريف البرامج	8
38,000.00	مصاريف عمارة الوقف	9
102,000.00	أخرى متنوعة	10
6,959,000.00	الإجمالي	

صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة/ مضاي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ سعادة العزيز الشامخ المشرف والأمين المالي	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق
---	--	--	--	--	--

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م
المصروفات الرأسمالية
الباب الرابع

المقترح ٢٠١٩	البيان	
28,000.00	السيارات	1
11,500.00	الاثاث و الاجهزة المكتبية	2
31,000.00	أجهزة الحاسب الآلي	3
177,240.00	استهلاك اصول ثابتة	4
247,740.00	الإجمالي	

صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة/ مضاي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ سعادة العزيز الشامخ المشرف والأمين المالي	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق
---	--	--	--	--	--

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م
المصروفات الرأسمالية
الباب الرابع

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م

المقترح ٢٠١٩	البيان	
3,488,000.00	الباب الأول	1
472,800.00	الباب الثاني	2
6,959,000.00	الباب الثالث	3
247,740.00	الباب الرابع	4
11,167,540.00	الإجمالي	

سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزیز الشامخ المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	--	---	--	---



الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م

المقترح ٢٠١٩	البيان	
16,985,000	الإيرادات التقديرية	1
11,167,540	المصروفات التقديرية	2
5,817,460.00	الوفر من الموازنة	

سعادة الأستاذة/ نهلة الخميس أمين الصندوق	سعادة الأستاذة/ رنا الماضي مسؤولة قسم المحاسبة	سعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي	سعادة الدكتور/ عبدالعزیز الشامخ المشرف والأمين المالي	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	--	---	--	---

