

التقرير المالي

١٤٣٨هـ - ١٤٣٩هـ
٢٠١٧م - ٢٠١٨م



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م



كلمة الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات / أعضاء الجمعية العمومية

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

يسعدني أن أقدم لكم ملخصاً لتقرير مراقب الحسابات الختامي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م ، 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 متطلعين في الجمعية إلى كريم ملاحظاتكم ومقترحاتكم التي ستعمل بحول الله على أداء تطوير جمعيتكم ومساندتها في تحقيق رسالتها الخيرية وتنفيذ خططها الهادفة إلى تحقيق إستراتيجياتها المعتمدة، ويسعد إدارة الجمعية التنفيذية أن توفر لمن يرغب من الأعضاء أي معلومات أو بيانات ترتبط بالموقف المالي للجمعية للاطلاع عليها.

وؤكد 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 أيضاً موجزا عن الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي (٢٠١٨ م) لاطلاعكم.

آملين أن يقر أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الحالي هذه الموازنة. شاكرين ومقدرين كريم تفاعلهم ومساندتهم.



تقرير مراجعي الحسابات ٢٠١٧م



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.f-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 ،،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 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 بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

أساس الرأي 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 وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة 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 مسؤولة عن تقييم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، 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 ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.

عبد المجيد عبد الرحمن العريني
ترخيص رقم (٥٤٩)

استشارات

خبراء ضرائب

مراجعة

خالد سلطان الرويس
ترخيص رقم (٣٦٠)

مسؤوليات 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 جوهريّة , 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 مضلّة 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.
- تقييم 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 تأكد 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 تأكد 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.
- تقييم 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 : ١٢ جمادى الثاني ١٤٣٩ هـ.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



الموافق : ٢٨ فبراير ٢٠١٨ م.





قائمة المركز المالي ٢٠١٧م

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

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
الأصول المتداولة			
النقدية وما في حكمها	(٣)	٤٤,٥٦٣,٠٣٤	٤٦,٧٤٤,٩٢١
إيرادات مستحقة		٤٦٥,٤٨٣	٥٦٥,٤٨٣
العهد النقدي	(٤)	٢٧,٥٣٢	١٢,١٨٧
مصرفات مدفوعة مقدماً	(٥)	١٩,٠٩٢	٦,٨٠٤
مجموع الأصول المتداولة		٤٥,٠٧٥,١٤١	٤٧,٣٢٩,٣٩٥
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٦)	١٥٨,٤٨٤	١٢٧,٨٥٧
صافي الأصول الغير ملموسة	(٧)	٥٨,٦٧١	٧٤,٠٢٢
مجموع الأصول غير المتداولة		٢١٧,١٥٥	٢٠١,٨٧٩
أصول الأوقاف			
صافي أصول الأوقاف	(٨)	٦,٢٥٦,٢١٧	٦,٤٣٣,٤٥٧
مجموع أصول الأوقاف		٦,٢٥٦,٢١٧	٦,٤٣٣,٤٥٧
إجمالي الأصول		٥١,٥٤٨,٥١٣	٥٣,٩٦٤,٧٣١
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
إيرادات مقبوضة مقدماً	(٩)	٥٩,٣٠٠	١٢٥,٨٦١
مصرفات مستحقة	(١٠)	١٤٩,٢٩٦	١,٤٣٥,٦٠٦
أرصدة دائنة أخرى		-	١٣٩
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٠٨,٥٩٦	١,٥٦١,٦٠٦
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة		٢٤٦,١٥٣	١٩٠,٥٦٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة		٢٤٦,١٥٣	١٩٠,٥٦٦
مجموع الالتزامات		٤٥٤,٧٤٩	١,٧٥٢,١٧٢
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٤٣,٢٤٢,٨١٠	٤٢,٨٧٥,٠٥٨
صافي الأصول المقيدة	(١٤)	٩٠,١٦٧	١,٥٨٤,٠٧٩
صافي أصول الأوقاف	(١٥)	٧,٧٦٠,٧٨٧	٧,٧٥٣,٤٢٢
مجموع صافي الأصول		٥١,٠٩٣,٧٦٤	٥٢,٢١٢,٥٥٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥١,٥٤٨,٥١٣	٥٣,٩٦٤,٧٣١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

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



قائمة الأنشطة ٢٠١٧م

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

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	أجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	أجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	٢,٣٦٠,٢٠٩	-	-	٢,٣٦٠,٢٠٩	٢,٥٥٢,٥١٨
التبرعات النقدية أوقاف	-	-	٧,٣٦٥	٧,٣٦٥	٤٢,١٢٥
التبرعات العينية	١٠٦,٢٧٠	-	-	١٠٦,٢٧٠	٤٩٢,١٦٤
إيرادات الاشتراكات	١٢٦,٥٠٠	-	-	١٢٦,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠
تبرعات الزكاة	-	١,٤٩٥,٦٣٨	-	١,٤٩٥,٦٣٨	٢,٠٧٣,٠٧٤
إيرادات الأوقاف	٥٥٨,٠٦١	-	-	٥٥٨,٠٦١	٤٤١,١١٨
إيرادات الأنشطة (١١)	٣,٩٤٦,٥٦٩	-	-	٣,٩٤٦,٥٦٩	٤,٤١٤,٣٠٣
عائد ودائع البنوك	١٧٨,٧٤٥	-	-	١٧٨,٧٤٥	٣٠٧,٢٠١
تبرعات خدمية	-	٧٤,٧٤٨	-	٧٤,٧٤٨	١,٢٩٦
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام	٦,١١٣,٤٥٢	(٦,١١٣,٤٥٢)	-	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	١٣,٣٨٩,٨٠٦	(٤,٥٤٣,٠٦٦)	٧,٣٦٥	٨,٨٥٤,١٠٥	١٠,٤٢٨,٧٩٩
المصروفات والخسائر					
مساعداة الزكاة	٢,٩٨٩,٥٥٠	-	-	٢,٩٨٩,٥٥٠	٢,٧٩٩,٤٦٥
مصروفات الأنشطة (١٢)	٣,١٢٣,٩٠٢	-	-	٣,١٢٣,٩٠٢	٤,٢٧١,٢٨٥
مصروفات العقارات	٥١,٦٢١	-	-	٥١,٦٢١	٤٦,٧١٢
المصروفات العمومية والإدارية (١٣)	٣,٥٨٠,٩٢٦	-	-	٣,٥٨٠,٩٢٦	٣,١١١,٣٨٠
إهلاك الأصول الثابتة (٦)	٥٠,٤٢١	-	-	٥٠,٤٢١	٣٢,٩١٤
إطفاء الأصول الغير ملموسة (٧)	١٥,٣٥١	-	-	١٥,٣٥١	١٥,٥٨٦
إهلاك الأصول الأوقاف (٨)	١٧٧,٢٤٠	-	-	١٧٧,٢٤٠	١٧٧,٢٤٠
إجمالي المصروفات والخسائر	٩,٩٨٩,٠١١	-	-	٩,٩٨٩,٠١١	١٠,٤٥٤,٥٨٢
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٣,٤٠٠,٧٩٥	(٤,٥٤٣,٠٦٦)	٧,٣٦٥	(١,١٣٤,٩٠٦)	(٢٥,٧٨٣)
البندود الاستثنائية					
إيرادات أخرى	٢٢,٦٨١	-	-	٢٢,٦٨١	٩,٤٥٢
تسويات سنوات سابقة	(٦,٥٧٠)	-	-	(٦,٥٧٠)	(٢٠٩,٠٦٨)
التغير في صافي الأصول من البندود الاستثنائية	١٦,١١١	-	-	١٦,١١١	(١٩٩,٦١٧)
التغير في صافي الأصول	٣,٤١٦,٩٠٦	(٤,٥٤٣,٠٦٦)	٧,٣٦٥	(١,١١٨,٧٩٥)	(٢٢٥,٤٠٠)
التحويلات بين صافي الأصول	(٣,٠٤٩,١٥٤)	٣,٠٤٩,١٥٤	-	-	-
صافي الأصول بداية السنة	٤٢,٨٧٥,٠٥٨	١,٥٨٤,٠٧٩	٧,٧٥٣,٤٢٢	٥٢,٢١٢,٥٥٩	٥٢,٤٣٧,٩٥٩
صافي الأصول نهاية السنة	٤٣,٢٤٢,٨١٠	٩٠,١٦٧	٧,٧٦٠,٧٨٧	٥١,٠٩٣,٧٦٤	٥٢,٢١٢,٥٥٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

صاحب السمو الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ عبد العزيز 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 ٢٠١٧م

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

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٢٢٥,٤٠٠)	(١,١١٨,٧٩٥)	التغير في صافي الأصول
٣٢,٩١٤	٥٠,٤٢١	إهلاك الأصول الثابتة
١٥,٥٨٦	١٥,٣٥١	إطفاء الأصول الغير ملموسة
١٧٧,٢٤٠	١٧٧,٢٤٠	إهلاك الأصول الأوقاف
٦٤,٨٣٣	٦٠,٦٤٨	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٥,١٧٣	(٨١٥,١٣٥)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
١,٥٥١	(١٢,٢٨٨)	مصرفات مدفوعة مقدماً
(٣٣٦,٣٥٣)	١٠٠,٠٠٠	الإيرادات المستحقة
٢,٥٠٠	-	سلف العاملين
(٢٨,٥٦٧)	(٦٦,٥٦١)	إيرادات مقبوضة مقدماً
١٠,٧٦,٦٤٤	(١,٢٨٦,٣١٠)	مصرفات مستحقة
١٣٩	(١٣٩)	أرصدة دائنة أخرى
(٧,٢٦١)	(١٥,٣٤٥)	العهد النقدي
-	(٥٠,٦١)	المسدد من مخصص نهاية الخدمة
٧٧٣,٨٢٦	(٢,١٠٠,٨٣٩)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٤,١٨٩)	(٨١,٠٠٤٨)	إضافات أصول ثابتة
(٢٤,١٨٩)	(٨١,٠٠٤٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٧٤٩,٦٣٧	(٢,١٨١,٨٨٧)	التغير في النقدية خلال السنة
٤٥,٩٩٥,٢٨٤	٤٦,٧٤٤,٩٢١	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٤٦,٧٤٤,٩٢١	٤٤,٥٦٣,٠٣٤	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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



صورة من مصادقات البنوك لحسابات
الجمعية عن العام المنتهي
٢٠١٧م

21/01/2018

يشهد البنك الأهلي التجاري / فرع الخدمات الخاصة 249

1 - يحتفظ معنا السادة / الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 20161434000108
يبلغ رصيد في 2017/12/31 م مبلغ وقدره (364,267.08) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف
ومائتان وسبعة وستون ريال وثمان هلال فقط لا غير.

2 - يحتفظ المذكورين معنا بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 24948779000108
يبلغ رصيد في 2017/12/31 م مبلغ وقدره (15,614,490.57) فقط خمسة عشر مليون
وستمائة وأربعة عشر الف وأربعمائة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هلال لا غير.

3 - يحتفظ المذكورين معنا بحساب جاري تحت الطلب بالريال رقم 24948779000206
يبلغ رصيد في 2017/12/31 م مبلغ وقدره (7,917,669.00) سبعة مليون وتسعمائة وسبعة
عشر الف وستمائة وتسعة وستون ريال فقط لا غير.

* يحتفظ المذكورين معنا بحساب خيرات رقم 491 PRY حيث بلغ رصيدها في
2017/12/31 م مبلغ وقدره (20,627,449.92) عشرون مليون وستمائة وسبعة وعشرون
الف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال واثنان وتسعون هلال فقط لا غير.

وقد أعطيت لهم هذه الشهادة بناء على طلبهم الخطي وبدون أية مسئولية على البنك الأهلي
التجاري ومنسوبيه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

البنك الأهلي
الخدمات البنكية الخاصة

أروى أحمد عبد الوهاب ١٧٩٢
Arwa A. Abdulwahab 1792



عبد المحسن عثمان العريفي ٢١٤٦
Abdulmuhsein O. Al Oritaj 2146

The National Commercial Bank | البنك الأهلي التجاري

شركة مساهمة سعودية | رأس المال (20,000) مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل | س. ت. 4030001588
ص. ب. 3555 جدة 21481 المملكة العربية السعودية | +966 12 627 2474 | +966 12 649 3366/7 | www.alahli.com
A Saudi Joint Stock Company | Paid Up Capital SR (20,000) Million | C.R. 4030001588
P.O. Box 3555 Jeddah 21481 Kingdom of Saudi Arabia | +966 12 649 3366/7 | +966 12 627 2474 | www.alahli.com

التاريخ : 1439 / 06 / 05 هـ

الموافق : 2018 / 02 / 21 م

السادة / الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
شهادة

يشهد بنك الجزيرة بأن / الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
وأن رصيد هذا الحساب في تاريخ 2017/12/31 م وهو كالتالي :

#	نوع الحساب	رقم الحساب	الرصيد
1	Current Account	001 517275 0016	0.00 CR
2	Current Account	002 517275 0016	0.00 CR
3	Current Account	003 517275 0016	0.00 CR

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

توقيع مدير العمليات
سالم عبد الله الهلال
Saleh A. Al-Hila
A - 166

مستعمل المصلوخي
A - 656

توقيع مدير الفرع

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

أي كشط أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها

HEAD OFFICE : JEDDAH - SAUDI ARABIA

المركز الرئيسي : جدة - المملكة العربية السعودية

A SAUDI JOINT STOCK COMPANY CAPITAL SAR 4,000,000,000 FULLY PAID
KING ROAD P.O. BOX 6277, JEDDAH 21442
TEL.: +966 12 6098888 - FAX: +966 12 6098881 - C. R. NO. 4030010523
website: www.baj.com.sa

شركة مساهمة سعودية رأس المال ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل
طريق الملك - ص.ب ٦٢٧٧ جدة ٢١٤٤٢
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٩٨٨٨٨ - فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٩٨٨٨١ - ص.ت ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣
website: www.baj.com.sa

PRIVATE & CONFIDENTIAL
BALANCE CERTIFICATE
Date: 14-MAR-2018

مصرف الإنماء
alinma bank

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

Dear Sirs,

As requested by our partner we certify that at Close of Business Date 31-DEC-17 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	10,000.00	10,000.00
68201991999001	08-MAY-17	SAR	10,000.00	10,000.00
68201991999002	08-MAY-17	SAR	0.00	0.00
Total (SAR)				20,000.00

Authorized Signature

Name: عبدالرحمن محمد الدابيل
ABDULRAHMAN MOHAMMED ADKHEL
B0295

Signature:

Name: فهد عبد العزيز الحمود
Fahad Abdulaziz Alhomoud
B0247

Signature:





الموازنة التقديرية للعام المالي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م



الموازنة التقديرية

للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

للعام المالي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م

أولاً: المقدمة :

تعتبر الموازنة التقديرية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م ثامن موازنة تقديرية للجمعية بعد تأسيسها في ١٤٣٠/٥/١٠هـ بترخيص رقم (٤٨٠٨٣) حيث بلغ إجمالي الموازنة مبلغ وقدره (٢,٠٥٨,٥٩٦) ريال ، فقط (اثنان مليون وثمانية وخمسون ألف وخمسة مائة وستة وتسعون 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 العمل والتنمية 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 اهتماماً خلال المرحلة القادمة بالجانب العلمي والاجتماعي تحديداً وما يتعلق بتقديم الرعاية المباشرة والغير مباشرة للمرضى إضافة إلى جهود التوعية والتثقيف والبرامج المتنوعة والمختلفة .

ثانياً :

اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م 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 (٢,٢٤٢,٨٧٠) ريال ، (فقط اثنان مليون ومئتان وأثنان وأربعون ألف وثمان مائة وسبعون ريال) 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 (٣٧٠,٢٠٠) ريال ، (فقط ثلاث مائة وسبعون ألف ومئتان ريال) 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 (٣,٩٥٧,٣٤١) ريال (فقط ثلاثة مليون وتسع مائة وسبعة وخمسون ألف وثلاث مائة وواحد وأربعون ريال فقط لا غير) 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 الرأس مالية:

بلغت تقديرات الباب الرابع مبلغ وقدره (٢٤٥,٠٦٨) ريال ، (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانية وستون ريال لا غير) لتغطية نفقات السيارات والأثاث والأجهزة المكتبية وأجهزة الحاسب الآلي.

الخلاصة:

حرصت الجمعية من خلال مجلس إدارتها عند إعداد موازنتها التقديرية لعام ٢٠١٨م 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 ومداولة 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 ٢٠١٨م بمبلغ (٨,٨٧٤,٠٧٥) ريال فقط لا غير (ثمانية ملايين وثمان مائة وأربعة وسبعون ألف وخمسة وسبعون ريال لا غير). كرقم مستهدف، وسوف يعمل مجلس إدارة الجمعية إدارتها التنفيذية من خلال التخطيط والبرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة، إضافة إلى العمل على استحداث برامج جديدة تساهم في زيادة إيرادات الجمعية، خاصة بعد تبني مجلس إدارة الجمعية لبرنامج أوقاف الجمعية الخيري.

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨ م
تحليل إيرادات الجمعية للعام ٢٠١٨ م

البيان	المقترح ٢٠١٨
١ تبرعات نقدية	2,000,000.00
٢ زكاة	1,000,000.00
٣ تبرعات عينية	100,000.00
٤ اشتراكات الأعضاء	100,000.00
٥ إيراد الأوقاف	500,000.00
٦ إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	200,000.00
٧ عائد الاستثمارات	400,000.00
٨ اتفاقيات مع شركات (مساندات مالية)	1,400,000.00
٩ اتفاقيات خدمية (شراكات اعلامية)	100,000.00
١٠ إيرادات مؤتمر الزهايمر	500,000.00
١١ إيرادات برامج متنوعة	2,574,075.00
الإجمالي	8,874,075.00

صاحب السمو الأمير / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / عبد 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 ٢٠١٨ م
الرواتب والأجور
الباب الأول

البيان	المقترح ٢٠١٨
1 الرواتب والأجور	1,600,000.00
2 إجازات	102,000.00
3 حوافز ومكافآت	250,000.00
4 تأمينات اجتماعية	160,000.00
5 مكافئة نهاية الخدمة	85,000.00
6 دورات تدريبية	3,400.00
7 مصاريف علاج وتأمين	42,470.00
الإجمالي	2,242,870.00

صاحب السمو الأمير / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / عبد 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 ٢٠١٨ م
المصروفات الإدارية والعمومية
الباب الثاني

البيان	المقترح ٢٠١٨
1 إيجارات المكاتب	196,900.00
2 قرطاسية ومستلزمات	30,000.00
3 فاكس وهاتف وبريد	20,000.00
4 تأمين سيارات	4,400.00
5 ضيافة ونظافة	10,900.00
6 أتعاب مهنية واستشارات	72,000.00
7 مصروفات نقل وانتقال	10,000.00
8 أخرى متنوعة	26,000.00
الإجمالي	370,200.00

صاحب السمو الأمير / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / عبد 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 ٢٠١٨ م
مصرفات التشغيل والأنشطة
الباب الثالث

البيان	المقترح ٢٠١٨ م
1 مستلزمات طبية ومصاريف رعاية للمرضى (زكاة)	1,389,580.00
2 مطبوعات الجمعية	140,872.55
3 مصاريف اعلامية	256,251.45
4 صيانة	10,500.00
5 رسوم واشتراكات	5,000.00
6 مصاريف مؤتمر الزهايمر	117,802.25
7 مصاريف اليوم العالمي للزهايمر	444,070.00
8 مصاريف البرامج	1,503,264.44
9 مصاريف عمارة الوقف	50,000.00
10 أخرى متنوعة	40,000.00
الإجمالي	3,957,340.69

صاحب السمو الأمير / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبدالله 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
---	---	--	---	---	---

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨ م
المصرفات الرأسمالية
الباب الرابع

البيان	المقترح ٢٠١٨ م
1 السيارات	26,109.00
2 الأثاث والأجهزة المكتبية	12,500.00
3 أجهزة الحاسب الآلي	29,218.27
4 إطفاء أصول غير ملموسة	0
5 استهلاك أصول ثابتة	177,240.00
الإجمالي	245,068.27

صاحب السمو الأمير / سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن رئيس مجلس الإدارة	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبدالله 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
---	---	--	---	---	---

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨ م

المقترح ٢٠١٨	البيان	
2,242,870.00	الباب الأول	1
370,200.00	الباب الثاني	2
3,957,341.00	الباب الثالث	3
245,068.00	الباب الرابع	4
6,815,479.00	الإجمالي	

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

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨ م

المقترح ٢٠١٨	البيان	
8,874,075.00	الإيرادات التقديرية	1
6,815,479.00	المصروفات التقديرية	2
2,058,596.00	الوفر من الموازنة	

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



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION



saudialzheimer



٠١١٢١٧٠٩٠٤



٠٥٣٢٨٢٨٢٨٤



٠١٢١٤٣٨٣٨
٠١٤١٠٠١٢