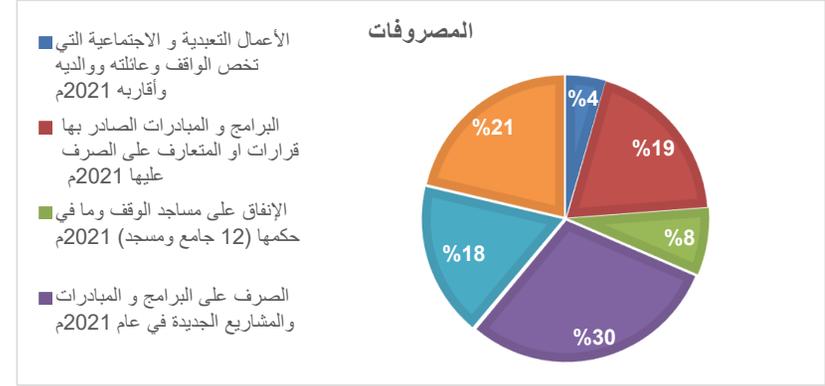
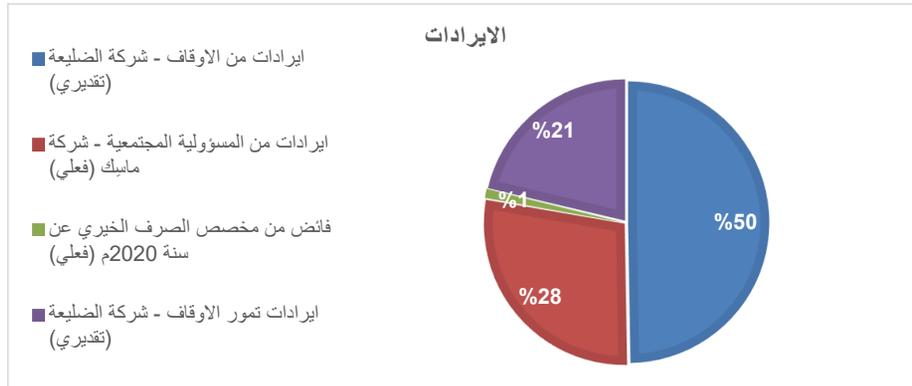


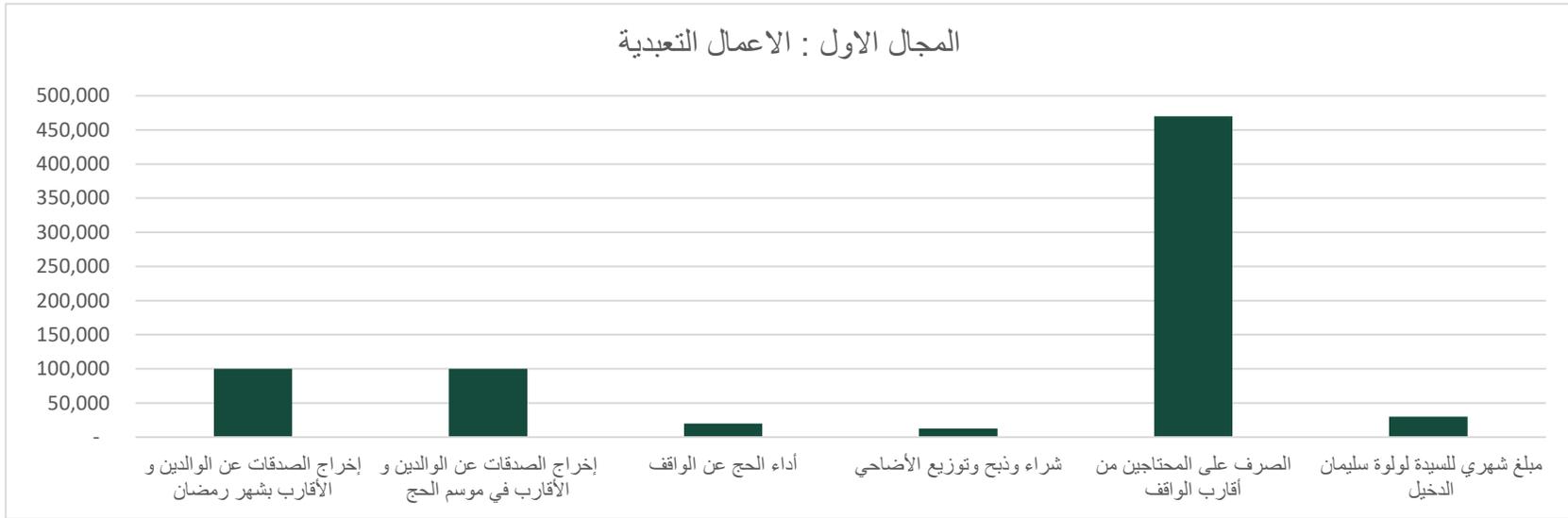
موازنة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية 2021 م			
%	المبلغ	البيان	البند
49.7%	8,170,105	ايرادات من الاوقاف - شركة الضليعة (تقديري)	الايادات النقدية
28.0%	4,594,500	ايرادات من المسؤولية المجتمعية - شركة ماسيك (فعلي)	
1.0%	165,056	فائض من مخصص الصرف الخيري عن سنة 2020م (فعلي)	
21.3%	3,500,000	ايرادات تمور الاوقاف - شركة الضليعة (تقديري)	الايادات العينية
100%	16,429,661	اجمالي الايرادات	

المصرفوات النقدية			
4.5%	732,600	الأعمال التعبدية و الاجتماعية التي تخص الوقف وعائلته ووالديه وأقاربه 2021م	المجال الأول
19.3%	3,177,625	البرامج و المبادرات الصادر بها قرارات او المتعارف على الصرف عليها 2021م	المجال الثاني
7.6%	1,254,300	الإنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها (12 جامع ومسجد) 2021م	المجال الثالث
29.6%	4,869,370	الصرف على البرامج و المبادرات والمشاريع الجديدة في عام 2021م	المجال الرابع
17.6%	2,895,766	الموازنة التشغيلية للمؤسسة 2021م	المجال الخامس
21.3%	3,500,000	الصرف الخيري العيني (تمور مزارع الوقف) 2021م	المجال السادس
100%	16,429,661	اجمالي المصرفوات	

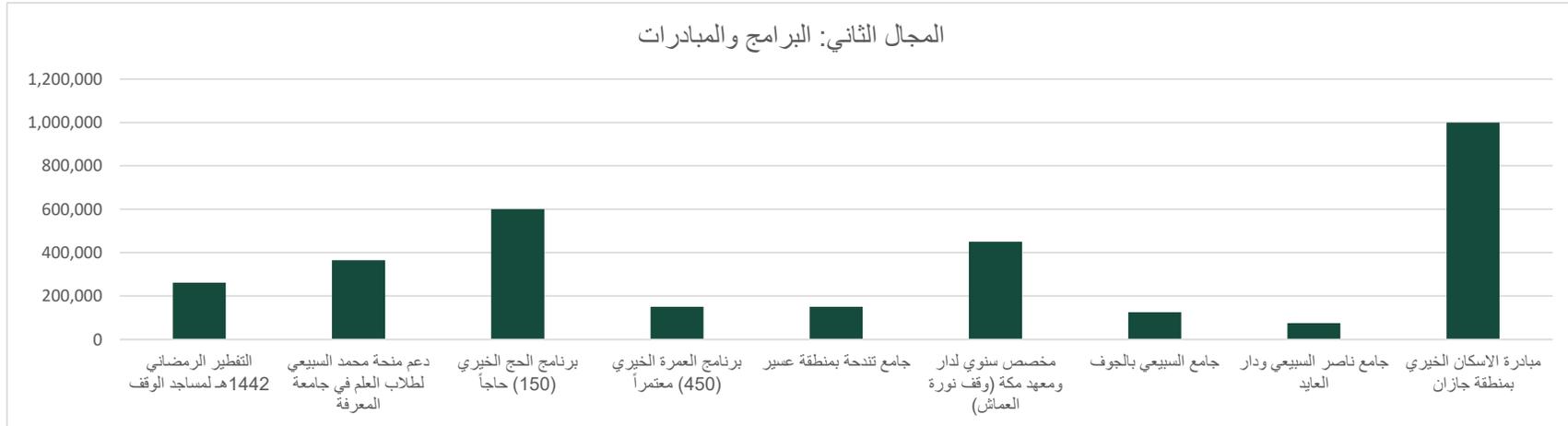
الفائض / العجز			
	-		



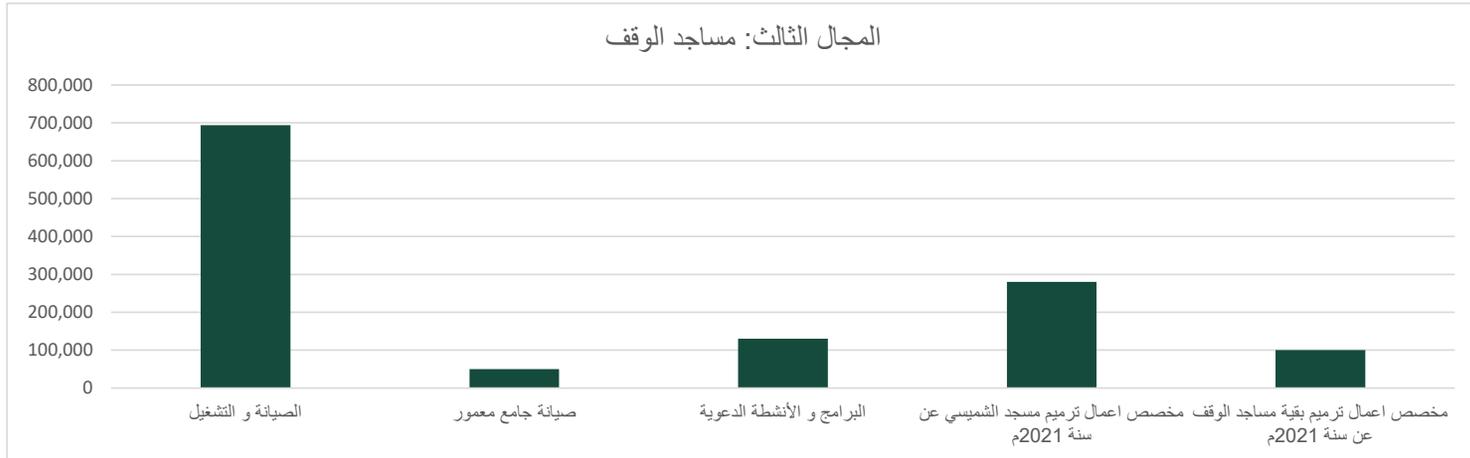
المجال الأول: الأعمال التعبدية و الاجتماعية التي تخص الـواقف و عائلته و والديه و أقاربه 2021م				
البند	المصرف	المبلغ	%	الملاحظات
البند الأول	إخراج الصدقات عن الوالدين و الأقارب بشهر رمضان	100,000	14%	نفس مخصص سنة 2020م
	إخراج الصدقات عن الوالدين و الأقارب في موسم الحج	100,000	14%	نفس مخصص سنة 2020م
	أداء الحج عن الـواقف	20,000	3%	نفس مخصص سنة 2020م
	شراء و ذبح و توزيع الأضاحي	12,600	2%	تم زيادة المخصص 600 ريال عن سنة 2020م
البند الثاني	الصرف على المحتاجين من أقارب الـواقف	470,000	64%	نفس مخصص سنة 2020م
	مبلغ شهري للسيدة لولوة سليمان الدخيل	30,000	4%	حسب اعتماد مجلس النظارة رقم تاريخ
الإجمالي		732,600	100%	



المجال الثاني: البرامج و المبادرات الصادر بها قرارات او المتعارف على الصرف عليها 2021م				
البند	المصرف	المبلغ	%	الملاحظات
البند الاول	التفطير الرمضاني 1442 هـ لمساجد الوقف	262,000	8%	تم زيادة 1000 ريال عن مخصص سنة 2020م
البند الثاني	دعم منحة محمد السبيعي لطلاب العلم في جامعة المعرفة	365,625	12%	التزام سنوي بحسب قرار مجلس النظارة
البند الثالث	برنامج الحج الخيري (150) حاجاً	600,000	19%	نفس مخصص سنة 2020م
	برنامج العمرة الخيري (450) معتمراً	150,000	5%	
البند الرابع	جامع تندحة بمنطقة عسير	150,000	5%	متعارف على دعمها سنويا بنفس القيمة مشتركة بين مؤسسة محمد السبيعي 50% و ابراهيم السبيعي 50%
	مخصص سنوي لدار ومعهد مكة (وقف نورة العماش)	450,000	14%	
	جامع السبيعي بالجوف	125,000	4%	
	جامع ناصر السبيعي ودار العايد	75,000	2%	
البند الخامس	مبادرة الاسكان الخيري بمنطقة جازان	1,000,000	31%	صادر بها قرار من مجلس النظارة عام 2020م
الإجمالي		3,177,625	100%	

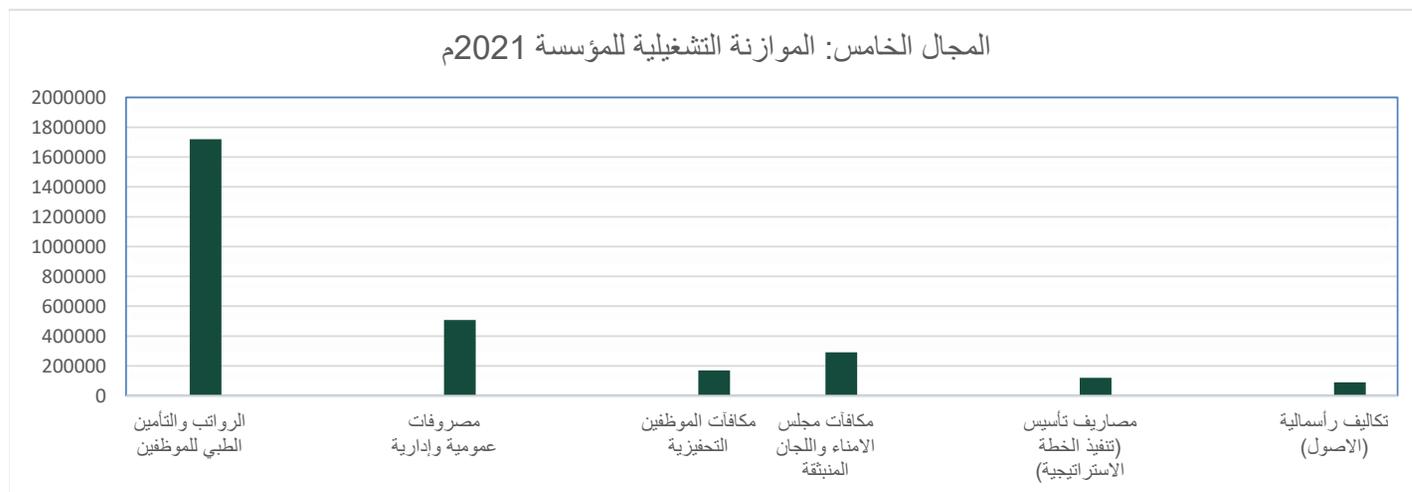


المجال الثالث: الإنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها (12 جامع ومسجد) 2021م				
الملاحظات	%	المبلغ	المصرف	البند
تشمل (مفروشات - تكييف - دهانات - سباكة - كهرباء) وتشمل كذلك سداد فواتير الماء والكهرباء ومكافآت منسوبي المسجد	55%	694,300	الصيانة و التشغيل	البند الأول
تم تخفيض المخصص 50 الف عن السنة السابقة	4%	50,000	صيانة جامع معمور	
تم زيادة المخصص عن السنة السابقة 10,000 ريال	10%	130,000	البرامج و الأنشطة الدعوية	البند الثاني
المسجد بحاجة ماسة الى الترميم بحسب ادارة المساجد	22%	280,000	مخصص اعمال ترميم مسجد الشميسي عن سنة 2021م	البند الثالث
نفس مخصص سنة 2020م	8%	100,000	مخصص اعمال ترميم بقية مساجد الوقف عن سنة 2021م	البند الرابع
	100%	1,254,300	الإجمالي	



المجال الرابع: الصرف على البرامج و المبادرات الجديدة في عام 2021م				
الملاحظات	%	المبلغ	المصرف	البند
المتبقي من مجالات الصرف الاخرى	100%	4,869,370	الصرف على البرامج و المبادرات والمشاريع الجديدة في عام 2021م	البند الاول
	<u>100%</u>	<u>4,869,370</u>	<u>الاجمالي</u>	

المجال الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة 2021م		
البند	المبلغ	%
الرواتب والتأمين الطبي للموظفين	1,719,552	59%
مصروفات عمومية وإدارية	508,000	18%
مكافآت الموظفين التحفيزية	168,762	6%
إجمالي مصروفات الإدارة عن سنة 2021م	2,396,314	83%
مكافآت مجلس الامناء واللجان المنبثقة	290,040	10%
مصاريف تأسيس (تنفيذ الخطة الاستراتيجية)	120,000	4%
تكاليف رأسمالية (الاصول)	89,413	3%
الإجمالي	2,895,766	100%



المجال السابع: الصرف الخيري العيني (تمور مزارع الوقف) 2021م

الملاحظات	%	المبلغ	المصرف	البند
توزيع انتاج تمور مزارع الوقف	100%	3,500,000	توزيع تمور مزارع الوقف انتاج سنة 2020م	البند الاول
	<u>100%</u>	<u>3,500,000</u>	<u>الاجمالي</u>	

المجال الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة 2021م "تفصيلية"

الملاحظات	%	المبلغ	المصرف	البند
لا يوجد خطة توظيف في سنة 2021م.	57%	1,646,587	رواتب موظفين المؤسسة	الرواتب والتأمين الطبي
لا يوجد خطة توظيف في سنة 2021م.	3%	72,965	التأمين الطبي	
بمعدل 11500 ريال شهريا.	5%	138,000	تكاليف استشارات	مصرفات عمومية وإدارية
سعر المتر الحالي 88 الف ومن المتوقع التوسع في سنة 2021م.	4%	110,000	تكاليف استئجار مقر المؤسسة	
بمعدل 5000 ريال شهريا.	2%	60,000	تكاليف رحلات العمل	
تكلفة العامل سنويا 55 الف من شركة ميم والمتبقي تكاليف ضيافة.	2%	58,200	تكاليف خدمة عامل وضيافة	
بمعدل 7000 ريال للموظف.	1%	35,000	تكاليف تدريب الموظفين	
بمعدل 4000 ريال شهريا.	2%	48,000	تكاليف علاقات عامة	
مراجعة القوائم المالية عن سنة 2021.	1%	30,000	تكاليف المراجع القانوني	
بمعدل 1400 ريال شهريا.	1%	16,800	أدوات مكتبية ومطبوعات	
بمعدل 1000 ريال شهريا.	0%	12,000	تكاليف بدل رحلات عمل داخلية ومحروقات	
مخصص مكافأة تحفيزية للموظفين تدفع في سنة 2021م. (لا تشمل الامن العام + تحدد من مجلس الامناء)	3%	78,720	مخصص المكافأة السنوية	
زيادة 7% تبدأ في نهاية الربع الأول عن سنة 2021م.	3%	90,042	مخصص الزيادة السنوية	مكافأة الموظفين التحفيزية
مكافآت الاعضاء المستقلين لمجلس الامناء واللجان المنتقاة ، بمعدل 6 جلسات للمجلس/اللجنة في سنة 2021م.	10%	290,040	مكافأة اعضاء مجلس الامناء واللجنة التنفيذية	مكافأة أعضاء مجلس الامناء واللجان المنتقاة
بمعدل 10 الاف ريال شهريا.	4%	120,000	تكاليف تنفيذ الخطة الاستراتيجية	تكاليف التأسيس
تطوير البوابة والموقع الالكتروني + شراء اصول ثابثة أخرى .	3%	89,413	تكاليف شراء اصول	تكاليف شراء الاصول
	100%	2,895,766	الإجمالي	

