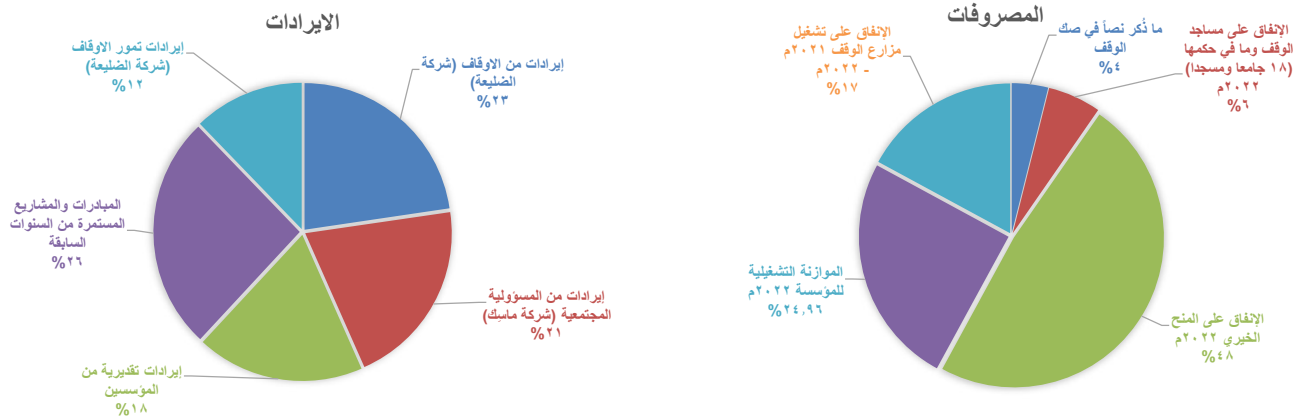


موازنة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) 2022م				
الزيادة/النقص %	الفعلي ٢٠٢١ م	الموازنة ٢٠٢٢ م	البيان	الإيرادات
↓ -25%	8,108,468	6,120,000	إيرادات من الاوقاف (شركة الضليعة)	الإيرادات النقدية
↑ 21%	4,594,500	5,580,000	إيرادات من المسؤولية المجتمعية (شركة مابيك)	
↑ 890%	505,200	5,000,000	إيرادات تقديرية من المؤسسين	
↑ 100%	-	6,977,131	المبادرات والمشاريع المستمرة من السنوات السابقة	الإيرادات العينية
↓ -1%	3,334,022	3,300,000	إيرادات تمور الاوقاف (شركة الضليعة)	
63%	16,542,190	26,977,131	إجمالي الإيرادات	

نسبة البند في عام ٢١ م	نسبة البند من موازنة ٢٢ م	الموازنة ٢٠٢٢ م	البيان	المصروفات
3%	4%	782,000	ما ذكر نصاً في صك الوقف	البند الأول
9%	6%	1,150,000	الإنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها (18 جامعاً ومسجداً) 2022م	البند الثاني
50%	48%	9,656,035	الإنفاق على المنح الخيري ٢٠٢٢ م	البند الثالث
0%	0%	6,977,131	المبادرات والمشاريع المستمرة من السنوات السابقة	البند الرابع
17%	24.96%	4,991,965	الموازنة التشغيلية للمؤسسة ٢٠٢٢ م	البند الخامس
20%	17%	3,420,000	الإنفاق على تشغيل مزارع الوقف ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م	البند السادس
100%	100%	26,977,131	إجمالي المصروفات	

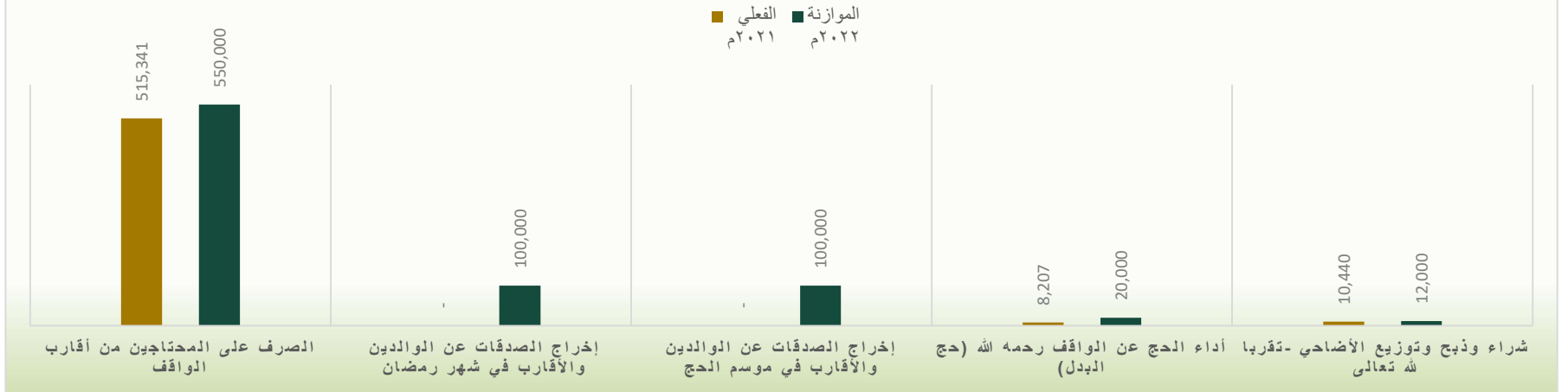
الفائض / العجز -



البند الأول: ما ذكر نصاً في صك الوقف

م	المصرف	الموازنة م٢٠٢٢	الفعلي م٢٠٢١	الزيادة/النقص %	الملاحظات
1	الصرف على المحتاجين من أقارب الواقف	550,000	515,341	6.7%	تم تقديره بناءً على ما صرف في م٢٠٢١
2	إخراج الصدقات عن الوالدين والأقارب في شهر رمضان	100,000	-	100.0%	إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين في شهر رمضان ١٤٤٣ هـ
3	إخراج الصدقات عن الوالدين والأقارب في موسم الحج	100,000	-	100.0%	إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين في موسم الحج ١٤٤٣ هـ
4	أداء الحج عن الواقف رحمه الله (حج البدل)	20,000	8,207	143.7%	تم تقديره بناءً على ما صرف في م٢٠٢١
5	شراء وذبح وتوزيع الأضاحي - تقرباً لله تعالى	12,000	10,440	14.9%	تم تقديره بناءً على ما صرف في م٢٠٢١
	الإجمالي	782,000	533,988	46.4%	

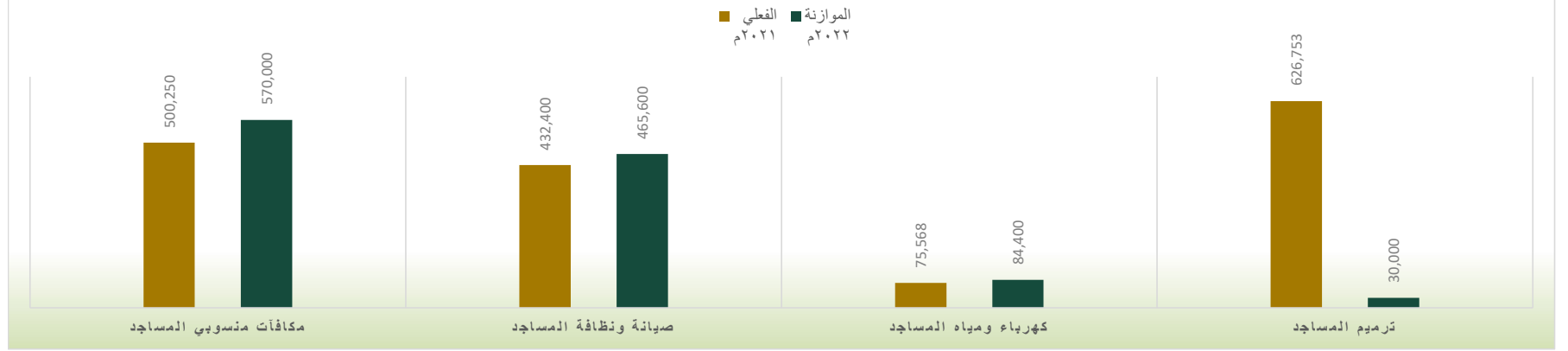
البند الأول: ما ذكر نصاً في صك الوقف



البند الثاني: الإنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها (18 جامع ومسجد) 2022م

م	المصرف	الموازنة م ٢٠٢٢	الفعلي م ٢٠٢١	الزيادة/النقص %	الملاحظات
1	مكافآت منسوبي المساجد	570,000	500,250	13.9%	لعدد ٢٧ من منسوبي المساجد (إمام ، مؤذن ، خطيب ، عامل) غير مشمولين بمكافآت الوزارة
2	صيانة ونظافة المساجد	465,600	432,400	7.7%	تشمل عدد ١٨ جامعا ومسجدا
3	كهرباء ومياه المساجد	84,400	75,568	11.7%	تشمل عدد ٤ جوامع ومساجد تلتزم المؤسسة بسداد فواتيرها
4	ترميم المساجد	30,000	626,753	-95.2%	تشمل تكلفة تقديرية لترميم جامع غليفص بالبطحاء
	الإجمالي	1,150,000	1,634,971	-29.7%	

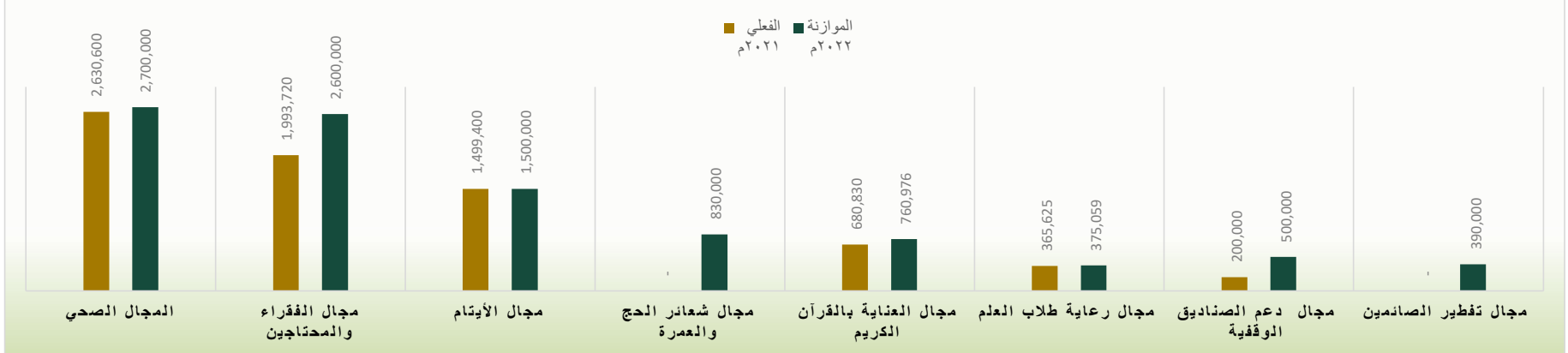
البند الثاني: الإنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها (١٨ جامع ومسجد) ٢٠٢٢ م



البند الثالث: الإنفاق على المنح الخيري ٢٠٢٢ م

م	المصرف	الموازنة م٢٠٢٢	الفعلي م٢٠٢١	الزيادة/النقص %	الملاحظات
1	المجال الصحي	2,700,000	2,630,600	3%	الصرف على البرامج الصحية والعلاج الخيري للفئات الأقل حظاً
2	مجال الفقراء والمحتاجين	2,600,000	1,993,720	30%	الصرف على برامج تمكين وتوظيف الفئات الأقل حظاً
3	مجال الأيتام	1,500,000	1,499,400	0%	الصرف على برامج كفالة الأيتام وتمكينهم
4	مجال شعائر الحج والعمرة	830,000	-	100%	تحجيج (١٠٠) حاج في كيان مستقل يحمل اسم المؤسسة
5	مجال العناية بالقرآن الكريم	760,976	680,830	12%	الصرف على البرامج القرآنية في المساجد المشتركة مع مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية
6	مجال رعاية طلاب العلم	375,059	365,625	3%	كفالة طلاب المنح في الجامعات السعودية
7	مجال دعم الصناديق الوقفية	500,000	200,000	150%	الدعم السنوي المقدم للصناديق الوقفية في شهر رمضان لجميع المجالات
8	مجال تفتير الصائمين	390,000	-	100%	برنامج تفتير الصائمين بالحرمين الشريفين على مدار العام
	الإجمالي	9,656,035	7,370,175	31%	

البند الثالث: الإنفاق على المنح الخيري ٢٠٢٢ م



البند الرابع: المبادرات والمشاريع المستمرة من السنوات السابقة			
م	المشاريع المدعومة من موازنة سنة ٢٠٢١ م	إجمالي الدعم	المرتبط عليه المنصرف في ٢٠٢١ م يصرف في ٢٠٢٢ م
1	تمويل مبادرة الاسكان الخيري بمنطقة جازان	5,000,000.00	3,649,451.00
2	%دعم خيري لجمعية شفاء وذلك عن غسل الكلى لعدد عشرين مريضاً - دفعة أولى وثانية بنسبة ٨٠	366,600.00	73,320.00
3	%دعم خيري لجمعية كفو وذلك عن توظيف الزميلات - دفعة أولى وثانية بنسبة ٦٠	290,000.00	116,000.00
4	%دعم خيري لجمعية خيرات لحفظ النعمة وذلك عن توظيف مستفيدي الجمعية - دفعة أولى + ثانية بنسبة ٤٠	336,000.00	201,600.00
5	%دعم خيري لجمعية البر بالجديدة وذلك عن كفالة عدد ٢٤ يتيم - دفعة أولى + ثانية بنسبة ٦٠	86,400.00	34,560.00
6	%دعم خيري للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام وذلك عن برنامج تأهيل الاخصائيين في الجمعيات - دفعة أولى بنسبة ٣٠	282,000.00	197,400.00
7	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في المدينة وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٠	180,000.00	135,000.00
8	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في الحرجة وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	144,000.00	108,000.00
9	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في محافظة العليا وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	93,000.00	69,600.00
10	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في الجوف سكاكا وذلك عن مشروع كهاتين - دفعة أولى بنسبة ٢٥	150,000.00	112,500.00
11	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في الجرذابية القصيم وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	90,000.00	67,500.00
12	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في المشعلية نجران وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	150,000.00	112,500.00
13	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في الشرائع مكة وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	204,000.00	153,000.00
14	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في البعد تبوك وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	48,000.00	36,000.00
15	%دعم خيري لجمعية رعاية الايتام في الريث جازان وذلك عن كفالة عدد من أيتام الجمعية - دفعة أولى بنسبة ٢٥	72,000.00	54,000.00
16	%دعم خيري لجمعية اكرام لحفظ النعمة في مكة وذلك عن مشروع إحسان الجمعة - دفعة أولى وثانية بنسبة ٨٠	78,000.00	15,600.00
17	%دعم خيري لجمعية البر بوادي بيه وذلك عن مشروع غيث - دفعة أولى + ثانية بنسبة ٧٠	159,800.00	47,940.00
18	%دعم خيري لجمعية البر بيلملم في مكة وذلك عن مشروع ترميم منازل الفقراء - دفعة أولى + ثانية بنسبة ٥٠	240,000.00	120,000.00
19	%دعم خيري لجمعية وثام في الشرقية وذلك عن مشروع تأهيل الفقراء المقبلين على الزواج - دفعة أولى بنسبة ٥٠	25,320.00	12,660.00
20	%دعم خيري لجمعية البرفي الحجره الباحة وذلك عن مشروع ترميم المنازل - دفعة أولى وثانية بنسبة ٥٠	283,000.00	141,500.00
21	%دعم خيري لجمعية سكن في أملج وذلك عن مشروع رخصة الزواج الآمن - دفعة أولى وثانية بنسبة ٨٠	71,000.00	14,200.00
22	%دعم خيري لجمعية البر في الجوين جازان وذلك عن مشروع مساعدة الفقراء المقبلين على الزواج - دفعة أولى بنسبة ٤٠	105,000.00	63,000.00
23	%لتوزيع متعافي السرطان المصابين بالعقم - دفعة أولى بنسبة ٢٥ دعم خيري لجمعية متعافي السرطان وذلك عن مشروع انشاء منصة الكترونية	79,600.00	59,700.00
24	%دعم خيري لجمعية الجحفة بحائل وذلك عن مشروع بناء خزانات المياه للمحتاجين - دفعة أولى وثانية بنسبة ٨٠	80,000.00	16,000.00
25	%دعم خيري لجمعية عنيزة وذلك عن مشروع الرعاية المنزلية لذوي الاعاقة - دفعة أولى بنسبة ٧٠	150,000.00	45,000.00
26	%دعم خيري لجمعية مرضى الروماتزم وذلك عن مشروع مبادرة قادر ٢ - دفعة أولى بنسبة ٢٥	234,000.00	175,500.00
27	%دعم خيري لجمعية تعاطف في بلجرشي وذلك عن مشروع عمليات طبية - دفعة أولى وثانية بنسبة ٧٠	103,300.00	30,990.00
28	%دعم خيري لجمعية بسمة معافي بحفر الباطن وذلك عن مشروع الأجهزة الطبية - دفعة أولى بنسبة ٦٠	70,300.00	28,120.00
29	دعم خيري لجمعية سفانة في حائل وذلك عن مشروع العمليات الجراحية - دفعة أولى بنسبة ٢٥% تقريباً	180,950.00	135,712.00
30	%دعم خيري لجمعية عيون في الرياض وذلك عن مشروع عمليات العيون - دفعة أولى بنسبة ٢٥	208,250.00	156,187.50
31	%دعم خيري لجمعية أصدقاء المرضى في الرياض وذلك عن مشروع معافي - دفعة أولى بنسبة ٤٠	189,600.00	113,760.00
32	مستحقات عن البرامج والمساجد المشتركة بين مؤسستي محمد وعبدالله السبيعي	680,830.00	-
		10,430,950.0	6,977,130.5

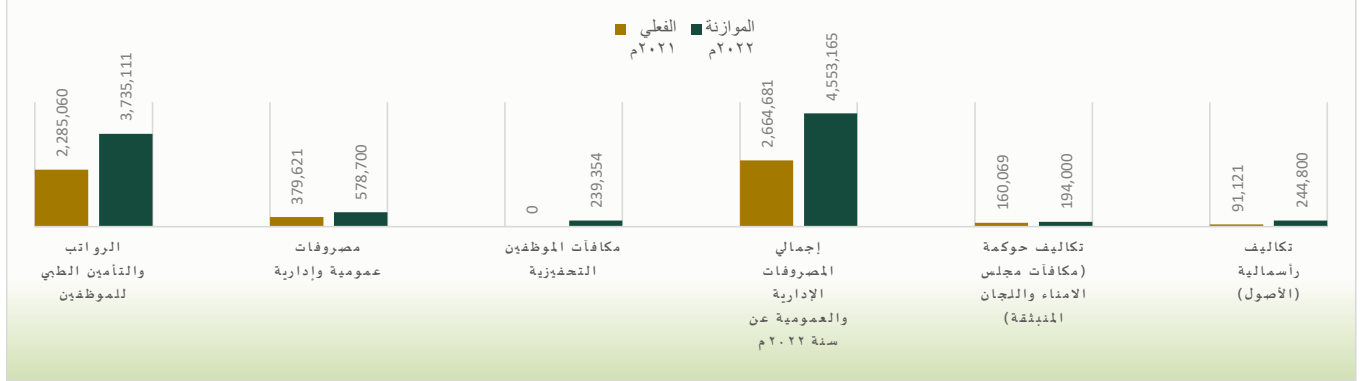
ريال عبارة عن مبالغ تم اعتمادها والإرتباط عليها بموجب اتفاقيات موقعة بعدد ٣٢ مبادرة ومشروع في عام ٢٠٢١ م ولم تصرف حتى الآن ، ومن المتوقع أن يتم الصرف والانتهاج منها خلال العام الحالي **٦,٩٧٧,١٣٠,٥٠**

البند الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة ٢٠٢٢م

المصرف	الموازنة ٢٠٢٢م	الفعلي ٢٠٢١م	الزيادة/النقص %
الرواتب والتأمين الطبي للموظفين	3,735,111	2,285,060	63.5%
مصروفات عمومية وإدارية	578,700	379,621	52%
مكافآت الموظفين التحفيزية	239,354	0	100%
إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية عن سنة ٢٠٢٢م	4,553,165	2,664,681	71%
تكاليف حوكمة (مكافآت مجلس الامناء واللجان المنبثقة)	194,000	160,069	21%
تكاليف رأسمالية (الأصول)	244,800	91,121	169%

الإجمالي		
٢٠٢١م	٢,٩١٥,٨٧٠	٤,٩٩١,٩٦٥
٢٠٢٢م	٢,٩١٥,٨٧٠	٤,٩٩١,٩٦٥
نسبة المصروفات الادارية والعمومية (التشغيلية) من الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢م		
22.8%		

البند الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة ٢٠٢٢م

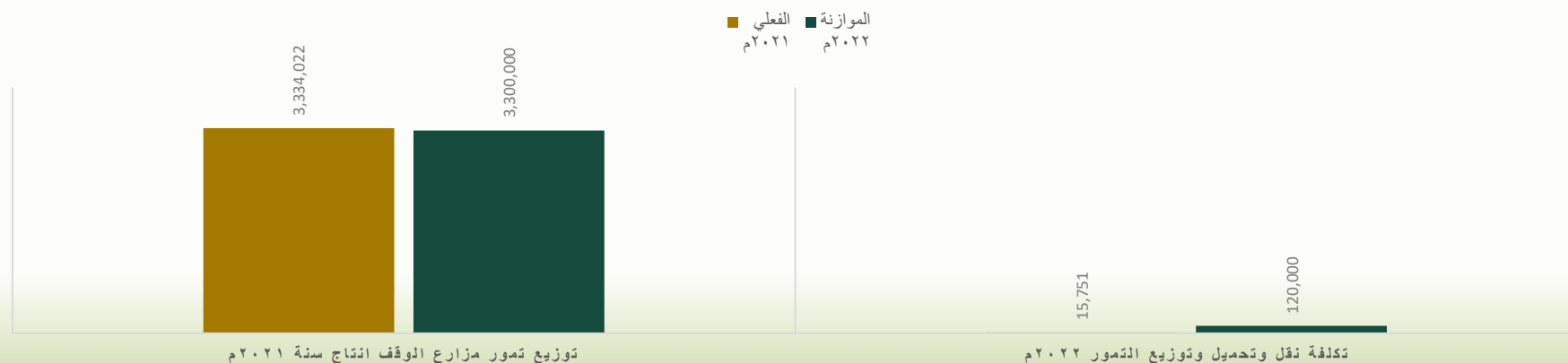


البند الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة ٢٠٢٢ م "تفصيلية"

الملاحظات	%	الفعلي ٢١ م	الموازنة ٢٢ م	المصرف (تفصيلي)	المصرف
لا يوجد خطة توظيف في عام ٢٠٢٢؛ الزيادة بسبب تفعيل الهيكل التنظيمي خلال ٢٠٢١ م.	59%	2,202,455	3,502,567	رواتب موظفين المؤسسة	الرواتب والتأمين الطبي
لا يوجد خطة توظيف في عام ٢٠٢٢؛ الزيادة بسبب تفعيل الهيكل التنظيمي خلال ٢٠٢١ م.	182%	82,605	232,544	التأمين الطبي	
الزيادة بسبب التوسع المتوقع في المقر الرئيسي للمؤسسة خلال ٢٠٢٢ م.	32%	75,600	100,000	تكاليف استئجار مقر المؤسسة	مصرفات عمومية وادارية
الزيادة بسبب توقع الحصول على عامل نظافة وضيافة مستقلين خاصين للمؤسسة خلال ٢٠٢٢ م.	410%	11,293	57,600	تكاليف خدمة عامل وضيافة	
تشمل الاستشارات القانونية والإدارية والمتوقع الحصول عليها خلال ٢٠٢٢ م.	-39%	73,500	45,000	تكاليف استشارات	
الزيادة بسبب زيادة عدد الموظفين والمشاريع المدعومة في جميع مناطق المملكة.	333%	30,053	130,000	تكاليف رحلات العمل	
الزيادة بسبب تفعيل الهيكل التنظيمي خلال ٢٠٢١ م	81%	37,223	67,500	تكاليف تدريب الموظفين	
مراجعة القوائم عن عام ٢١ م تمت عن طريق الوزارة بشكل مجاني؛ ومؤخرا قررت الوزارة الزام المؤسسات الأهلية بعمل مراجعة (ربع سنوية + سنوية) للقوائم المالية.	100%	0	50,000	تكاليف المراجع القانوني	
بمعدل ٢,٥٠٠ ريال شهريا تقريبا عن الخدمات المتوقع الحصول عليها خلال ٢٠٢٢ م.	100%	0	30,000	مكافآت أعمال تطوعية	
الزيادة بسبب عدم دفع الرسوم السنوية خلال ٢٠٢١ م للموظفين غير السعوديين ومن المتوقع دفعها خلال ٢٠٢٢ م.	50%	23,290	35,000	تكاليف الرسوم والإشتراكات الحكومية	
الزيادة في عام ٢٠٢١ م بسبب بناء الهوية الإعلامية للمؤسسة (فلم تعريفى + مطبوعات + عدة ورش عمل تعريفية بالمؤسسة).	-67%	108,369	36,000	تكاليف التواصل المؤسسي	
الزيادة بسبب تفعيل الهيكل التنظيمي خلال ٢٠٢١ م.	36%	20,294	27,600	أدوات مكتبية ومطبوعات	
مخصص مكافأة تحفيزية للموظفين تقديري في عام ٢٠٢٢ م؛ حيث لم تدفع في السنوات السابقة.	100%	0	239,354	مخصص المكافأة السنوية	مكافأة الموظفين التحفيزية
لا يوجد	0%	0	0	مخصص الزيادة السنوية	
مكافآت الاعضاء المستقلين لمجلس الامناء واللجان المنبثقة، بمعدل ٤ جلسات للمجلس/اللجنة في سنة ٢٠٢٢ م، مع العلم أن رئيس لجنة المراجعة أ. سليمان القهيدان، وأ. عبدالوهاب الفايز، ود. عبدالله المطوع قد تنازلوا تطوعا واحتساباً عن جميع مكافآتهم في اللجان لصالح المؤسسة.	21%	160,069	194,000	مكافأة أعضاء مجلس الامناء واللجان المنبثقة منه	مكافأة أعضاء مجلس الامناء واللجان المنبثقة
ترميم وتأثيث المقر الجديد (في حال الانتقال) + تطوير البوابة والموقع الإلكتروني + شراء أصول ثابتة أخرى (عند الاحتياج).	169%	91,121	244,800	تكاليف شراء اصول	تكاليف شراء الاصول
	71%	2,915,870	4,991,965	الإجمالي	

البند السادس: الإنفاق على تشغيل مزارع الوقف ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م					
م	المصرف	الموازنة م٢٠٢٢	الفعلي م٢٠٢١	الزيادة/النقص %	الملاحظات
1	توزيع تمور مزارع الوقف انتاج سنة ٢٠٢١ م	3,300,000	3,334,022	-1.0%	توزيع انتاج تمور مزارع الوقف
2	تكلفة نقل وتحميل وتوزيع التمور ٢٠٢٢ م	120,000	15,751	661.9%	التعاقد مع مصنع وشركة لتعبئة وتغليف وشحن ونقل التمور الى الجمعيات الخيرية
الاجمالي		3,420,000	3,349,773	2.1%	

البند السادس: الإنفاق على تشغيل مزارع الوقف ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م



أرقام ونسب توضيحية:	
1,196,850.29	النمو في مبالغ المنح الخيري في ٢٠٢٢م مقارنة بعام ٢٠٢١م
↑ 8.7%	نسبة النمو في مبالغ المنح الخيري في ٢٠٢٢م مقارنة بعام ٢٠٢١م
661,525.00	متوسط الوفر من الميزانية التشغيلية خلال العامين ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م
↑ 27.0%	نسبة الوفر من الميزانية التشغيلية خلال العامين ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م
17,081,949.25	متوسط مخصص الصرف الخيري (النقدي) من الوقف من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢١م
6,120,000.00	مخصص الصرف الخيري (النقدي) من الوقف لعام ٢٠٢٢م
↓ -64.2%	نسبة الانخفاض من مخصص الوقف الخيري (النقدي) من الوقف لعام ٢٠٢٢م