

QR

مجموعة الخبراء العرب Al-Qaisi Group

مدققو حسابات قانونيون

البيانات المالية

ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني

الخليل / فلسطين

التقارير المالية في 31 كانون أول 2023

مهند رجائي يوسف القيسي

PCPA

QR

Al- Qaisi Group

P C P A

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهند "محمد مرجاني" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

License No. 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 فلسطين هاتف

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

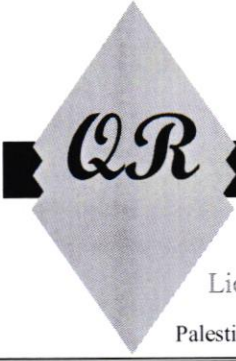
الخليل - فلسطين

البيانات المالية للمترة المنتهية في 31 كانون اول 2023

فهرس المحتويات

1. تقرير مدقق الحسابات المستقل.
2. بيان المركز المالي كما هو في 31 كانون اول 2023.
3. بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 كانون اول 2023.
4. بيان النشاطات والتغير في صافي الأصول للفترة المنتهية في 31 كانون اول 2023.
5. بيان الايضاحات للفترة المنتهية في 31 كانون اول 2023.
6. بيان الموجودات الثابته واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون اول 2023.
7. بيان الموجودات الثابته المستبعدة واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون اول 2023.





Al- Qaisi Group

P C P A

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهد "محمد مرجاني" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

License No. 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 فلسطين هاتف

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة منتسبي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني المحترمين
السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الملتقى الكرام
ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
الخليل / فلسطين

الرأي :

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الزاهر و التي تتكون من بيان المركز المالي كما هو في 31 كانون أول 2023، وبيان الأنشطة وصافي الأصول وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و الإيضاحات التفسيرية حول البيانات المالية.

في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني كما في 31 كانون أول 2023 و الأداء المالي و التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى.

أساس الرأي :

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، إن مسؤوليتنا بمقتضى تلك المعايير مفصلة في الفقرة المتعلقة بمسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من خلال تقريرنا هذا. إذ أننا نتمتع بالاستقلالية الكاملة وفقا لقواعد السلوك المهني والصادر عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ، هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية والأخلاقية الأخرى وفقا لمتطلبات ودليل قواعد السلوك المهني للمجلس. وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية و ملائمة إذ توفر أساسا لإبداء الرأي.

مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة عن إعداد البيانات المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى ، وتشمل هذه المسؤولية تصميم ، تطبيق والاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة ملائمة لتمكنها من إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء تلك الناشئة عن الاحتيال أو الخطأ.

من مسؤوليات الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الملتقى على الاستمرار كمنشأة مستمرة ، و الإفصاح ، حسب مقتضى الأمر، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية و الاعتماد على مبدأ الاستمرارية للملتقى عند إعداد تلك البيانات المالية ، ما لم تعترض الإدارة العمل على تصفية الملتقى أو وقف نشاطه وعملياته أو ليس لديها بديل واقعي غير القيام بذلك.

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية للملتقى .



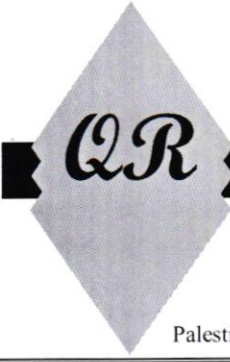
دولة فلسطين

وزارة المالية
الإدارة العامة لضريبة الدخل

25-09-2024

مكتب ضريبة دخل الخليل

وارد
التوقيع



مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :

- تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو عن الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا.
- يعتبر التأكيد المعقول ذو مستوى عال من التأكيد، دون ضمان بأن عملية التدقيق التي تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال كان موجود. قد تنشأ الأخطاء نتيجة الاحتيال أو عن طريق الخطأ، وتعتبر جوهرياً إما بشكل فردي أو مجمع فيما إذا كان من المتوقع أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من المستخدمين بناء على هذه البيانات المالية.
- إذ أننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مناحي التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، كما أننا نقوم بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتلاءم مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وتوفر أساساً لإبداء الرأي. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، إذ يشمل الاحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق وذلك من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة حسب الظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنتقى.
 - تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها والتي قامت بإعدادها الإدارة.
 - التوصل إلى نتيجة حول مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبية بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، للتوصل فيما إذا كان هناك حالات جوهريّة من عدم اليقين ممكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنتقى على الاستمرار. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، وجب علينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات البيانات المالية ذات الصلة، أو في حال كانت هذه الإيضاحات غير كافية، فيتوجب علينا تعديل رأينا.
 - إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق.
 - تقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإيضاحات حولها، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
- كما أننا نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور الأخرى بما في ذلك نطاق وإجراءات التدقيق المخطط لها وتوقيت التدقيق و نتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي حددناها خلال تدقيقنا.
- كذلك نقوم بتزويد مجلس الإدارة بما يفيد مدى التزامنا لمتطلبات السلوك المهني والمتعلقة بالاستقلالية كما نشير لمجلس الإدارة عن كافة الأمور الأخرى والتي من شأنها أن تكون ذات تأثير معقول على مدى استقلاليتنا ، وما من شأنه الحفاظ على هذه الاستقلالية .



**QR****Al- Qaisi Group****P C P A****مجموعة الخبراء العرب****مدققو حسابات قانونيون****مهدد محمد رجائي يوسف القيسي****ترخيص رقم 106/2021**

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 هاتف

المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى:

يحتفظ الملتقى بالسجلات المحاسبية بطريقة منتظمة ، كما أننا حصلنا على كافة المعلومات و الافصاحات التي قد رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق وفي حدود المعلومات التي استطعنا الحصول عليها ، فانه لم يتم حدوث أي مخالفات للأحكام والتشريعات وفقا للمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى بشكل جوهري في نشاط الملتقى أو المركز المالي للملتقى .

واقبلوا إحترامي**مدقق الحسابات****مهدد محمد رجائي القيسي**

106/2021

2024-05-06



ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون اول 2023 بعملة الشيكيل

البيانات	ايضاح	31.12.2023	31.12.2022
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد والشيكات في الصناديق والبنوك	1	156,700.96	58,653.88
سلفيات موظفين		5,000.00	-
مدينون	3	160,387.98	162,912.57
مجموع الموجودات المتداولة		322,088.94	221,566.45
الموجودات الثابتة			
القيمة الاولية للاصول		1,962,756.04	1,954,043.19
مجمع الإستهلاك		(1,151,050.74)	(1,078,866.73)
صافي الموجودات الثابتة		811,705.30	875,176.46
مجموع الموجودات المتداولة و الثابتة		1,133,794.24	1,096,742.91
المطلوبات وصافي الموجودات			
المطلوبات المتداولة			
الدائنون	2	14,899.24	39,703.82
ايرادات مقبوضه مقدما	4	10,273.60	10,644.81
مصاريف ورواتب مستحقة الدفع		-	54,200.00
امانات دائنه		2,000.00	2,000.00
شيكات برسم الدفع		22,055.00	2,173.99
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة		4,000.00	4,000.00
مخصص ترك الخدمة	12	133,226.75	118,103.92
مجموع المطلوبات المتداولة		186,454.59	230,826.54
صافي الموجودات			
صافي الاصول اول العام		865,916.37	965,953.20
التغير في الاصول خلال العام		81,569.65	(100,036.82)
استبعاد اصول ثابتة		(146.37)	-
صافي الاصول		947,339.65	865,916.37
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات		1,133,794.24	1,096,742.91



تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة التدفقات النقدية كما في 31 كانون اول 2023 بعملة الشيكل

البيان	31.12.2023	31.12.2022
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال الفتره</u>	81,570	(100,037)
<u>النتائج عن الأنشطة التشغيلية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	83,250	78,182
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</u>		
المدينون	2,525	2,462
الدائنون	(24,805)	20,152
سلفيات موظفين	(5,000)	-
رواتب مستحقة	(54,200)	41,100
مخصص ترك الخدمة	15,123	(29,050)
شيكات برسم الدفع	19,881	(12,826)
ايرادات مقبوضه مقدما	(371)	(1,407)
<u>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</u>	<u>(46,847)</u>	<u>20,431</u>
<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>		
زيادة (نقص) الموجودات الثابتة	(19,925)	(44,927)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(19,925)</u>	<u>(44,927)</u>
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	98,047	(46,351)
رصيد النقد والنقد المعادل بداية السنة	58,654	105,005
<u>رصيد النقد والنقد المعادل نهاية الفتره</u>	<u>156,701</u>	<u>58,654</u>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

بيان الأنشطة للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2023 بعملة الشيكل

البيان	ايضاح	2023	ايضاح	2022
الإيرادات				
الإيرادات العادية	5/أ	827,987.85	5/أ	383,500.84
إيرادات أخرى/خصم مكتسب		27,452.47		4,398.28
خصم مسموح به		(57.00)		-
مجموع الإيرادات		855,383.32		387,899.12
المصاريف				
مصاريف الرواتب	6	225,166.00	6	215,525.50
مطبوعات ومنشورات	7	198,787.71	7	70,190.66
مصاريف مواصلات واقامة	8	6,015.50	8	6,949.50
صيانة وبرمجيات	9	27,148.63	9	11,035.22
خدمات لوجستية واستشارية	10	92,235.26	10	42,910.51
مستلزمات تنظيف و ضيافة	11	108,196.00	11	27,635.50
مصاريف اداريه ونثرية		8,886.00		4,398.00
مصاريف ايجارات		5,410.00		-
مصاريف رسوم واشتراقات		438.00		-
مصاريف أنشطة اجتماعية / تبرعات و مساعدات		3,320.00		144.00
اتعاب تدقيق ومحاسبية		4,000.00		8,000.00
مصاريف ترميم واعادة تأهيل		-		25,840.00
مصاريف التأمينات		1,400.00		1,600.00
مجموع المصاريف		681,003.10		414,228.89
التغير في صافي الاصول قبل المخصصات والاستهلاكات		174,380.22		(26,329.77)
استهلاكات		83,249.79		78,181.70
مخصص ترك خدمة	12	15,122.83	12	15,950.25
التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال العام		76,007.60		(120,461.72)
فرق عملة وارتباط		5,562.05		20,424.90
التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال العام		81,569.65		(100,036.82)



تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملئقى رجال الاعمال الفلسطينيين

قائمة الايضاحات كما هي فى 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشيكل

ايضاح رقم "1" النقد والشيكات فى الصناديق والبنوك

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	البيــان
965.50	1.00	965.50	NIS	صندوق السلفة النثرية
26,934.03	1.00	26,934.03	NIS	بنك فلسطين شيكل
49,763.17	5.07	9,815.22	JOD	بنك فلسطين دينار
65,251.12	3.60	18,125.31	USD	بنك فلسطين دولار
98.14	3.60	27.26	USD	بطاقة كاش كارذ
13,689.00	5.07	2,700.00	JOD	شيكات برسم التحصيل / دينار
156,700.96				المجموع

ايضاح رقم "2" الدائنون

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	دائنون/ مزودو خدمات
223.20	3.60	62.00	USD	مكتب ارام للمحاسبة والاستشارات
1.33	3.60	0.37	USD	شركة انترتك للكمبيوتر
476.86	3.60	132.46	USD	شركة الاتصالات الفلسطينية
30.00	1.00	30.00	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية
268.00	1.00	268.00	NIS	شركة طيف للدعاية
750.00	1.00	750.00	NIS	نعم الفنية التجارية
56.00	1.00	56.00	NIS	هشام محمد حروب
50.00	1.00	50.00	NIS	عبد الفتاح محمود نمر
917.00	1.00	917.00	NIS	كهرياء الخليل
300.00	1.00	300.00	NIS	ناصر عاشور
500.00	1.00	500.00	NIS	انكيدك للالكترونيات والاتصالات
200.00	1.00	200.00	NIS	شركة الكروان ديجيتال
22.00	1.00	22.00	NIS	رائذ عيد اسعد عرفة
104.00	1.00	104.00	NIS	محمد عابدين
10,564.85	1.00	10,564.85	NIS	رامي الننتشة للدعاية
110.00	1.00	110.00	NIS	شركة هيئكو للاستثمار السياحي
326.00	1.00	326.00	NIS	مطاحن ومحامص البوادي
14,899.24				المجموع



ملئقى رجال الاعمال الفلسطينى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "3" المدينون

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	مدينون رسوم عضوية/دينار
5,830.50	5.07	1,150.00	JOD	اسماعيل محمد جبر الوراسنه
4,563.00	5.07	900.00	JOD	صلاح الدين يحيى ابومنشار
5,830.50	5.07	1,150.00	JOD	رائد ربحى البايض
4,563.00	5.07	900.00	JOD	محمد عطا قديمات
5,830.50	5.07	1,150.00	JOD	خالد عبد الرؤوف الايوبى
3,579.42	5.07	706.00	JOD	نمر محمود خمابسه
4,563.00	5.07	900.00	JOD	جهاد يونس سياعره
5,830.50	5.07	1,150.00	JOD	شاهر طاهر عابدين
5,830.50	5.07	1,150.00	JOD	رياض الاطرش/الاهليه للتامين
4,563.00	5.07	900.00	JOD	سمير عبد المنعم فطاطفه
4,563.00	5.07	900.00	JOD	عبد الرحيم مصطفى ابو عواد/شركة الامير
2,788.50	5.07	550.00	JOD	صلاح محمد فلاح العسلى
4,563.00	5.07	900.00	JOD	مهند رافع فهد الخضيرى
4,563.00	5.07	900.00	JOD	داود عوض الطرايره
1,521.00	5.07	300.00	JOD	مالك منذر زلوم
3,042.00	5.07	600.00	JOD	عادل محمد الهيمونى
4,563.00	5.07	900.00	JOD	محمد زياد الصرصور
4,563.00	5.07	900.00	JOD	منجد محمد بركات ابومنشار
4,563.00	5.07	900.00	JOD	مراد ربحى البايض
4,563.00	5.07	900.00	JOD	محمد زهدى رشاد ابو منشار
2,788.50	5.07	550.00	JOD	جمال محمد موسى شاهين
3,042.00	5.07	600.00	JOD	يونس احمد سياعره
1,521.00	5.07	300.00	JOD	نسيم بشاره صليبيا
97,627.92				المجموع

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	مدينون رسوم عضوية / شيكات راجعه
1,014.00	5.07	200.00	JOD	سليمان القواسمة
760.50	5.07	150.00	JOD	عدنان احمد حنيح
3,150.00	1.00	3,150.00	NIS	شاهر محمد دعوش الجرادات
4,500.00	1.00	4,500.00	NIS	تيسير رجب ابواشخيم
9,424.50				



ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الإيضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشيكل

العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعدل بالشيكل	مدنيون / دولار مؤتمرات/اعلانات/مشاريع
USD	250.00	3.60	900.00	هاشم محمد حسونه
USD	100.00	3.60	360.00	سعد عيسى جرادات
USD	33.70	3.60	121.32	شركة المصنوعات الورقيه
USD	33.70	3.60	121.32	الشركة الاهلية لعلب الكرتون
USD	2,500.00	3.60	9,000.00	اتحاد رجال الأعمال العرب
USD	50.00	3.60	180.00	هيبرون اكسبو
			10.682.64	

العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعدل بالشيكل	مدنيون /عضوية و خدمات واعلانات
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	اسماعيل محمديجور الوراسنة
NIS	850.00	1.00	850.00	شركة القصر اوي التجارية الصناعية
NIS	2,800.00	1.00	2,800.00	هاشم محمد ابراهيم حسونه
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	خالد عبد الرؤوف الايوبي
NIS	1,885.00	1.00	1,885.00	عدنان احمد عبد القادر حنيحن
NIS	100.00	1.00	100.00	يونس احمد سياعره
NIS	1,900.00	1.00	1,900.00	محمد علي خليل المشني
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	جهاد يونس سياعره
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	شاهر طاهر عابدين
NIS	850.00	1.00	850.00	خالد محمد تيسير بدر
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	رياض الاطرش/ المجموعه الاهلية للتأمين
NIS	4,100.00	1.00	4,100.00	سمير عبد المنعم فطافطه
NIS	1,500.00	1.00	1,500.00	عبد الرحيم ابو عواد/ شركة الامير
NIS	100.00	1.00	100.00	عقيل تيسير ابو عيشه
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	داود عوض الطرايره
NIS	3,050.00	1.00	3,050.00	مالك منذر سليم زلوم
NIS	1,000.00	1.00	1,000.00	محمد زياد صرصور
NIS	1,500.00	1.00	1,500.00	صالح حسين الدوده
NIS	250.00	1.00	250.00	محسن سليم زلوم
NIS	3,000.00	1.00	3,000.00	صلاح محمد فلاح العسلي
			40.885.00	



ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشىكل

العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشىكل	مدينون/رسوم مختلفه
NIS	147.81	1.00	147.81	شركة الاتصالات جوال
NIS	20.11	1.00	20.11	نائل سجدية - بنك الاسكان
NIS	1,590.00	1.00	1,590.00	شركة الميزان للاستثمار والتطوير
NIS	10.00	1.00	10.00	البنك العربى
			1,767.92	
			160,387.98	المجموع

ايضاح رقم "4" ايرادات مقبوضه مقدما

الاسم	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشىكل
شركة القصر اوى التجارية الصناعية	USD	16.00	3.60	57.60
ناصر محمود جردات	NIS	60.00	1.00	60.00
نبيل محمود حسن قزاز	NIS	46.00	1.00	46.00
بلال حسن بدوان سنقرط	NIS	120.00	1.00	120.00
عصام محمد عزمى طالب الحرباوى	NIS	70.00	1.00	70.00
سامر وائل نيروخ	NIS	36.00	1.00	36.00
محمد خلف عيابه	NIS	2,250.00	1.00	2,250.00
مول فلسطين العقارى	NIS	5,250.00	1.00	5,250.00
يوسف اسماعيل ننتشه	NIS	60.00	1.00	60.00
مازن محمد محمود الزغير	NIS	2,250.00	1.00	2,250.00
جمال احمد سراحين	NIS	38.00	1.00	38.00
فايز محمد عبد الغنى العملة	NIS	36.00	1.00	36.00
				10,273.60
				المجموع



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشىكل

إيضاح رقم "5" الإيرادات العادية والمقيدة

/ الإيرادات العادية

2022	2023	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
227,273.25	351,553.36	NIS	ايرادات عضوية سنوية
1,500.00	-	JOD	ايرادات عضوية سنوية
46,942.31	20,290.00	NIS	ايرادات انتساب لمرة واحدة
5,500.00	1,400.00	NIS	ايرادات شهادات
-	64,167.00	NIS	ايراد رسوم ترشح فى الانتخابات
281,215.56	437,410.36		المجموع
3,000.00	-	NIS	ايرادات اخرى
-	220,116.00	NIS	ايرادات اشترك فى مؤتمرات
11,662.00	37,050.00	USD	ايرادات اشترك فى مؤتمرات
83,644.00	74,611.49	NIS	ايرادات اعلانات
-	58,800.00	NIS	ايراد تبرعات
3,979.28	-	USD	ايراد تبرعات
102,285.28	390,577.49		المجموع
383,500.84	827,987.85	NIS	مجموع الإيرادات العادية
383,500.84	827,987.85		المجموع الكلى للإيرادات



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "6" الرواتب والاجور

2022	2023	العملة	البيان
191,403.00	181,474.00	NIS	رواتب ادارية
16,100.00	34,400.00	NIS	حوافز ومكافآت
2,000.00	1,000.00	NIS	عدييات موظفين
5,052.50	7,257.00	NIS	مصاريف اقتطاعات رواتب
970.00	1,035.00	NIS	تامين موظفين
215,525.50	225,166.00		المجموع

إيضاح رقم "7" مطبوعات ومنشورات

2022	2023	العملة	البيان
7,276.26	11,044.16	NIS	قرطاسية
422.00	170.00	NIS	صحف ومجلات
666.00	10,834.20	USD	مصاريف تصوير
-	1,296.50	NIS	مصاريف تصوير
350.00	1,270.50	NIS	مصاريف ترجمة
54,973.00	150,690.35	NIS	مصاريف مطبوعات وتصاميم
6,503.40	16,142.00	NIS	اعلانات
-	7,340.00	USD	اعلانات
70,190.66	198,787.71		المجموع

إيضاح رقم "8" مواصلات واقامة

2022	2023	العملة	البيان
3,082.50	4,305.50	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
3,867.00	1,710.00	NIS	مصاريف سفر واقامه
6,949.50	6,015.50		المجموع

إيضاح رقم "9" صيانة وبرمجيات

2022	2023	العملة	البيان
4,938.00	7,975.00	NIS	مصاريف صيانة عامه
-	2,270.00	NIS	مصاريف صيانة اجهزة
-	14,254.03	USD	مصاريف برمجيات وانترنت
6,097.22	2,649.60	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
11,035.22	27,148.63		المجموع



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2023 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "10" خدمات لوجستية واستشارية

2022	2023	العملة	البيان
13,661.41	15,647.17	NIS	بريد وبرق وهاتف
613.18	647.09	NIS	عمولات بنكية
13,723.92	13,910.00	NIS	كهرباء ومياه
12,662.00	59,556.00	NIS	ورشات عمل ولقاءات ومؤتمرات
250.00	-	NIS	دورات تدريبية
2,000.00	2,475.00	NIS	امن وحماية
42,910.51	92,235.26		المجموع

إيضاح رقم "11" مستلزمات تنظيف و ضيافة

2022	2023	العملة	البيان
2,960.00	8,658.50	NIS	مصاريف تنظيف ومنظفات
22,003.50	96,962.00	NIS	مصاريف ضيافة
-	144.00	NIS	مصاريف غاز ومحروقات
2,672.00	2,431.50	NIS	لوازم مطبخ وتواليت
27,635.50	108,196.00		المجموع

إيضاح رقم "12" مخصص ترك الخدمة

2022	2023	العملة	البيان
147,153.67	118,103.92	NIS	الرصيد المنور
(45,000.00)	-	NIS	مصرف ترك الخدمة
15,950.25	15,122.83	NIS	مخصص العام
118,103.92	133,226.75		المجموع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الموجودات الثابتة والمستعملتها كما هي في 31 كانون أول 2023 بمسلة التقييم

رقم	أصل	القيمة الأولية	النسبة	مدة الاستهلاك	الاستهلاك الحالي	استهلاك سابق	الاستهلاك الكلي	القيمة الصافية
	الأثاث ومفروشات	103,022			4,656	50,445	55,101	47,921
	الإضافات							
	طاولاة وجه بلاستيك عدد 4	600	8/12	20%	75	0	75	525
	كرسي كمفورت رملي عدد 20	940	8/12	20%	118	0	118	822
	طاولات حديدية عدد 9	2,070	4/12	25%	181	0	181	1,889
	قواعد للاعلام عدد 7	1,050	1/12	6%	8	0	8	1,042
	مكاتب 3 قطع للمسالون الكبير	900	1/12	15%	12	0	12	888
	المجموع	108,582			5,050	50,445	55,495	53,087
	الأجهزة المكتبية	51,534			4,438	36,716	41,154	10,380
	الإضافات							
	تلاحة	1,150	5/12	15%	68	0	68	1,082
	مكاتب قسم المحاسبة	1,150	4/12	25%	99	0	99	1,051
	جهاز هاردسك 2 تيرا	330	3/12	15%	14	0	14	316
	كاميرات مراقبة غرف المحاسبة ، المشاريع	1,450	3/12	25%	76	0	76	1,374
	كاميرا كانون	5,000	1/12	25%	154	0	154	4,846
	عمدة كاميرا كانون	4,500	1/12	25%	139	0	139	4,361
	المجموع	65,114			4,988	36,716	41,704	23,410
	برنامج المحاسبة	6,759			795	3,320	4,114	2,645
	التوظيف و اوراق المطبخ	8,605			495	6,504	6,998	1,607
	الإضافات							
	اوراق مطبخ	35	7/12	10%	2	0	2	33
	مقال مياه عدد 2	450	5/12	25%	51	0	51	399
	المجموع	9,090			548	6,504	7,051	2,039



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون أول 2023 بمسلة الشيكال

رقم	أصل	القيمة الأثرية	النسبة	مدة الاستهلاك	الاستهلاك الحالي	الاستهلاك سابق	الاستهلاك الكلي	القيمة الصافية
	الإجهزة الكهروبيانية	35,476			675	32,904	33,579	1,898
	مطر الملتقى عن سارة	1,002,925			40,576	674,853	715,429	287,495
	مطر الملتقى الشرفه الثوبية	264,925			10,561	116,671	127,233	137,692
	مطر الملتقى / قاعة الاجتماعات	105,613			4,266	42,120	46,385	59,227
	المكاتب الجديدة	249,683			9,785	85,431	95,216	154,467
	تأجيل الصالون 2015	80,776			2,721	18,903	21,624	59,152
	مطر الملتقى البلدة القديمة	33,513			3,193	0	3,193	30,320
	الإضافات							
	اعمال خيرية	150	12/12	10%	14	0	14	136
	صورية كورنياه	150	10/12	10%	13	0	13	137
	المجموع	33,813			3,221	0	3,221	30,592
	المجموع	1,962,756			83,185	1,067,866	1,151,051	811,705



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الموجودات الثابتة المستعمدة وأرباح/خسائر استعمالها كما هي في 31 كانون أول 2023 بملة الشوكل

أصل	القيمة الأولية	مدة الاستهلاك	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك الحالى	الاستهلاك السابق	الاستهلاك الكلى	القيمة الصافية	قيمة الاستعمال	أرباح استعمال أصول ثابتة
صوبية غاز super satir	520	0/12	6%	0	520	520	0	0	0
صوبية غاز سوبر سير	550	12/12	6%	33	491	524	26	0	-26
جهاز فاكس SHARP	2,650	0/12	15%	0	2,650	2,650	0	0	0
جهاز قياس حرارة	80	12/12	15%	12	25	37	43	0	-43
امسي قير وساعات	2,300	12/12	20%	0	2,300	2,300	0	0	0
ساعات	350	0/12	20%	0	350	350	0	0	0
كيبوتر سينيز	3,150	0/12	20%	0	3,150	3,150	0	0	0
جهاز تسجيل صوت PHILIPS DIGITAL VOICE	249	0/12	20%	0	249	249	0	0	0
راديو قلمس	100	0/12	20%	0	100	100	0	0	0
ادوات مطبخ	100	12/12	20%	20	3	23	77	0	-77
طباخ ثلاث عيون	574	12/12	20%	0	574	574	0	0	0
لوازم	249	0/12	10%	0	249	249	0	0	0
ادوات مطبخ	340	0/12	10%	0	340	340	0	0	0
المجموع الكلى	11,212			65	11,001	11,066	146	0	-146

