# البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

## البيانات التسجيلية والديموجرافية

**١- الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كامــلا : جمعية البرالخيرية بقصيباء**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.........................................................................................................................................................................................................**

**٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع (في حالة كونه مغاير اللاسم الرسمي:........................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٣- نوع مقر الجمعية: ( 🗸) مقر رئيس () فرع**

**رقم تسجيل المقر الرئيس : 258**

**رقم تسجيل الفرع/الفروع ....................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**٤- التصنيف النوعي للجمعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**٥- نوع الجمعية: () رجالي () نسائي ( ✓) رجالي/نسائي**

**٦- تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية/الفرع: 24/02/1425هـ الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: ( 🗸 ) موجودة ( ) غير موجودة**

**في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: ( ✓ ) نعم ( ) لا**

**في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**( 🗸 ) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كاملا كما هو مسجل في النموذج**

**( ✓ ) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع**

**( 🗸 ) اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**١٠- منطقة الجمعية/الفرع: القصيم**

**١١- المحافظة: بريدة**

**١٢- المدينة : قصيباء**

**١٣- الموقع بالإحداثيات: .................**

**١٤- نطاق الخدمة: مركز قصيباء**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع: تعبأ بملف الاكسل المرفق صفحة (1-أ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم المكتب | الموقع الجغرافي | الإحداثيات | بيانات التواصل | اسم مدير المكتب |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## بياناتالتواصل

**١- العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع:**

**رقم المبنى .اسم الشارع الحــــــي** الغربي

**المدينة :قصيباء الرمزالبريدي 51952 الرقم الاضافي**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**رقم جوال الجمعية.........................................................................................رقــــــــم الـــفــــــاكـــــس 0163780542**

**رقــــــم صنــــدوق البـريد15الرمزالبريدي 51952**

**البريـــــــــــد الإلكترونـــي**[**berqusipa@yahoo.com**](mailto:berqusipa@yahoo.com) **الموقع الالكتروني berqusipa.org.sa**

**()الموقع الإليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء**

**(✓) البريد الإليكتروني مفعل**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٢- اسم مدير الجمعية تركي بن شليويح الفريدي**

**عنوان مدير الجمعية:.**

**المنطقة القصيم المدينة قصيباء الحي الشرقي**

**الشارع.................................................. .......................................................................................................................................................................................**

**رقم المبنى..........................................الرقم الاضافي........................................رقم الهاتف الثابت للمدير**

**رقم جوال المدير 0556726297**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

البيانات الإدارية

## الهيكلالإداري

**١- عدد الأعضاء المؤسسين 44عضواً.**

**٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية 9 عضواً.**

**٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة 6 أعضاء**

**٤- دورة مجلس الإدارة 12 سنة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية ( تعبأ في ملف الاكسل المرفق 2-أ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **طريقة تحديد أعضاء اللجنة** | **أســـــــم الـلـجـنـــة** | **عدد أعضائها** | **اختصاصها** | **عدد اجتماعاتها** | **كيفية تشغيلها** |
| **يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب** | **لجنة إصلاح ذات البين** | **3** | **اصلاح ذات البين** | **4** | **التواصل مع الاشخاص لحل المشاكل بينهم** |
| **يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب** | **لجنة الادارة المالية** | **3** | **الشؤون المالية والادارية** | **4** | **مراجعة عمليات الصرف والايداع وكل مايتعلق بالامور المالية والادارية** |
| ***يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب*** | **لجنة البحث** | **3** | **دراسة حالة المستفيد** | **5** | **يتم البحث عن حالة المستفيد ورفع تقرير لمجلس الادارة للاعتماد** |
| ***يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب*** | **لجنة الزواج** | **3** | **تحديد قيمة الإعانة أو المساعدة وإعداد دورات للمقبلين على الزواج** | **2** | **دراسة الملفات المقدمة من أبناء المستفيدين المقبلين على الزواج** |
| ***يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب*** | **لجنة المستودع** | **3** | **تختص بكل مايتعلق بالمستفيدين من استلام وصرف المساعدات** | **4** | **اعداد كشوف الصرف والتواصل مع الداعمين** |
| ***يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب*** | **لجنة علاقات عامه واعلام** | **3** | **تختص بكل مايتعلق بالدعاية والاعلان** | **2** | **التواصل مع الداعمين ونشر اعمال الجمعية والمطبوعات** |
| ***يتم إختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب*** | **لجنة ادارة المشروعات** | **3** | **تختص بكل ما يتعلق بمشاريع الجمعية** | **3** | **اعداد الخطط والمشاريع التي تعود على الجمعية بالنفع العام** |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

### ٦- بيان أعضاء الجمعية العمومية (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ب ):

**الاسم: ..................................................................................................................................................رقم الهوية: .........................................................................................**

**المهنة: .....................................................................................................................................تاريخ الالتحاق: ......................................................................................**

**رقم الهاتف:................................................................................................................................... رقم الجوال: .............................................................................**

**الانتظام في دفع الاشتراكات: ( √ ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات**

### ٧- بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ج ):

**الاسم: ...............................................................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الهوية: ...............................................................................................................................**

**المهنة: ...........................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........الوظيفة بالمجلس: ..................،،،،،......................................................................................**

**المؤهل: ..............................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...............مدة الخدمة: ...........................................................................................................................**

**تاريخ الالتحاق:. ...................................................................................................المكافأة إن وجدت: ...............................................................................................................**

**البريد الالكتروني: ............................................................... .........................رقم الهاتف: ........................................................ رقم الجوال: ..........................................**

**العنوان: ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................**

**مقر الرئيس: ....................................................................................................................................................................................................................................................................**

**طريقة تعيين العضو: (🗹) انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،**

**السبب: ............................................................................................................................................................................................................................................................................**

**مكان إقامة العضو: ()**

**العضو : ( √ ) مستقل ( ) غير مستقل ( ) لا يمكن التحق و السبب ...................................................................................................... ................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .....................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

### ٨- المدير التنفيذي

**رقم الهوية : .1070786130.الجنسية.سعودي**

**المؤهلبكالوريس نوع العمل مدير تنفيذي**

**دوام( كلي/جزئي (ساعاتكليالراتب لشهري6150**

**الجهةالتي تتحمل الراتب.الجمعية والوزارة مدةخدمته بالجمعية6سنوات**

**رقم التسجيل............................................................................................................................. رقم ا لحاسب..................................................................................................**

**مسجل بالتأمينات: ( √ ) نعم ( ) لا**

**( √) متفرغ ( ) غير متفرغ**

**هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟**

**( √ ) نعم ( ) لا، والسبب............................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**اجمالي عدد العاملين: ..........................................................................تعبأ بملف الاكسل المرفق(2-و)**

**عدد الموظفين بدوام كامل2عدد الموظفين بدوام جزئي2**

**عدد العاملين بالجمعية: ( 4 ) كافي ( ) غير كافي بسبب............................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**اجمالي عدد المحاسبين:..............................................................................................................................تعبأ بملف الاكسل المرفق (2-د)**

# الحوكمة والإدارة والإفصاح

## الهيئةالإداريةوالتنظيماتالإدارية

### ١- الجمعيةالعمومية:

**إجمالي عددأعضاءالجمعيةالعموميةفي بداية عام 2017 م : العدد الإجمالي: ( 27 ) رجل. ( 0 ) امرأة.**

**إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفي نهايةعام2017 م العدد الإجمالي: ( 27 ) رجل. ( 0 ) امرأة.**

**اجمالي التغيرفي عددالأعضاءمن بداية السنة: زيادة/نقص ( 3 ) عضو**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعبأ بملف الاكسل المرفق):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاريخه | عدد الحضور | | الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم | عقد الاجتماع من | | | محضر الاجتماع |
| **أصالة** | **نيابة** | **الدعوة**  **الأولى** | **الدعوة**  **الثانية** | **لم يكتمل** |
|  |  | | **مرفق** |  | | | **مرفق** |

**٣- هل تم منع بعض أعضاءالجمعية العموميةمن التصويت على بعض القرارت ل وجودمصلحةشخصية؟**

**() نعم (√) لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-أ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم العضو | السبب | ملاحظات |
|  |  |  |

**(✓) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٤- هل عقدت اجتماعات جمعيةعموميةغيرعادية: ( ) نعــــم ( ✓ )لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ب ):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | عدد الحاضرين | الجهةالطالبةالوزارة، مجلسالإدارة، 25٪منالجمعيةالعمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | **مرفق** |  |

**() تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٥- اللجان الدائمة:

**( ✓ ) يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية**

**( ✓ ) حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات اللجان الدائمة (تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ج) ):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اللجنة | رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | مرفق المحضر |
|  |  |  |  |  |

**(✓) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

**تاريخ انتخاب أعضاءمجلــس الإدارةالحــالـي 27/11/1436هـ**

**تاريخ إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 05/01/1441هـ**

**عدد أعضاء المجلس الاداري حالياً: ( 9 )عضواً**

**بزيادة عن اللائحة الأساسية ( 0 )عضوا أو نقص ( ) عضواً**

**بسبب .......................... ..................................................................................................................................................................................................................**

**منهم ( ) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم ( ) بالتعيين من قبل الوزارة**

**( ) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 30 % من سائر أعضاءالمجلس .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-د ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | مرفق المحضر |
|  |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل تم منع بعض أعضاءمجلس الإدارةمن ا لحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجودمصلحةشخصية؟**

**( ) نعم ( √ ) لا**

**(تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-هـ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | نوع المنع  حضور/نقاش/تصويت | موضوع القرار/الاجتماع الذي حصل فيه المنع | اسم العضو | السبب |
|  |  |  |  |  |  |

**(✓) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (4 اجتماعات على الأقل متوزعة على الأرباع)**

**(✓) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (60% )**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٧- التنظيماتالإدارية:

**هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى () نعم ( √) لا**

**إذاكانتالاجابةنعم،يجبتوضيحالمهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-و )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الاختصاص | المهام المفوضة فيه | الجهة المفوضة | سبب التفويض |
|  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية: ( √)نعم( ) لا**

**إذا كانت الإجابة نعم، فهل آليةتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين تتضمن مراجعةأشخاص مستقلين ومقارنة مرجعية،مع التوثيق ( √ )نعم( ) لا**

**إذا كانت الإجابة لا، فما هي الآلية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟**

**الآلية : حسب أنظمة وزارة العمل .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل وقع تحول في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟ ( ) نعم ( ) لا**

**إذاكانتالاجابةنعم،يجبتعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ز)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع التحول | تاريخ التحول | المبلغ المحول أو قيمته | سبب التحول | الاجراء المتخذ |
| () اختلاس  () صرف أموال أو استخدامها في مجال غير مصرح  () صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له المتبرع دون علمه |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**يتم الصرف من أموال الجمعيةبواسطة: ( ) شيكات ( ) نقدا (√) تحويل**

**فيحالةالصرفنقداًيوضحإجماليالمبلغالمنصرفوأوجهالصرف:تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ح )**

**المبلغالمصروفنقداً..............................................................................................أوجهالصرف.......................................................................................**

**هلتحتفظالجمعيةبمحاضرالاجتماعات؟ ( √ ) نعم ( ) لا**

**يــتـــم البحث الاجتماعي سنويا: ( √ ) نعم ( ) لا**

**وضحالسبب .................................................................................................................................................................................................................................**

**ملفاتالبحث:**

**(√) مستكملة () غير مستكملة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

## السياسات واللوائح والسجلاتوالمستندات الإدارية

**١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:**

1. **لائحة الأساسية**
2. **الموارد البشرية**
3. **لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: ( √ ) نعم ( ) لا**

**يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة, تشتمل على سلم الأجور والرواتب, المكافآت, الترقيات, الإجازات, مكافأة نهاية الخدمة........ وغيرها: ( √) نعم ( ) لا**

**يوجد نظام لاجازات الموظفين: ( √ ) نعم ( ) لا**

**يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات, موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة (✓) نعم () لا**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

### ٢- السجلات

**أ- السجلاتالإدارية**

**تستخدمالجمعيةالسجلاتالتالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط),(3-ي)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السجل | هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا) | هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا) | ملاحظات |
| السجلات الإدارية | **سجلالعضوية** | **نعم** |  |  |
| **سجلالاشتراكات** | **نعم** |  |  |
| **سجلاللجان** | **نعم** |  |  |
| **سجلاجتماعاتمجلسالإدارة** | **نعم** |  |  |
| **سجلاجتماعاتالجمعيةالعمومية** | **نعم** |  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات الفنية | **سجل النشاطات** |  |  |  |
| **سجل المنتفعين** |  |  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات والدفاتر المالية | **دفتر يومية عامة** | **نعم** |  |  |
| **سجل الأصول الثابتة** | **نعم** |  |  |
| **سجل التبرعات العينية** | **نعم** |  |  |
| **سجلالتبرعاتالنقديـة** | **نعم** |  |  |
| **سجل المستودعات** | **نعم** |  |  |
| **دفترالأستاذالعام** | **نعم** |  |  |
| **دفــترالصندوق** | **نعم** |  |  |
| **دفـترحركــةالبنك** | **نعم** |  |  |
| **سـجــلالعهدة** | **نعم** |  |  |

**السجلات والمستندات لدى لجمعية: ( ✓ )كافية ( )غيركافية.**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**ب ـ السندات والإيصالات والأذونات:**

**(✓) سندقبض(✓) سندصرف(✓) سندقيد يومية(✓) إيصالاستلام تبرعات عيني ونقدي**

**(✓) إيصال استلام اشتراكات(✓) إذن صرف(✓) إذن إضافة() أي سندات/إيصالات/أذونات أخرىتذكر:........................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**ج ـ السياسات:**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضاربالمصالح: ( √ ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةالمبلغين: ( √ ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبيانالمدةالزمنيةللاحتفاظبالسجلات: : (√ ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةالمعلوماتالشخصيةللداعمين: ( √ ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: ( √ ) نعم ( ) لا**

**طريقة العرض ...................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**د ـ الإفصاح:**

**المفوضينبالسحبمنأرصدةالجمعيةهم:تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)**

**الاسم...................................................................................................................المهنةبمجلس .....................................................................................................الإدارة.........................................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**وضحكيفتمالافصاحعنالوثائقالتالية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موقع الجمعية | تُفصح مباشرة عند الطلب | لا يفصح عنها | لا توجد |
| وثائقالتنظيموالحوكمةالخاصةبالجمعية | **✓** |  |  |  |
| نموذجالبياناتالوطني | **✓** |  |  |  |
| سياسةتضاربالمصالح | **✓** |  |  |  |
| القوائمالمالية | **✓** |  |  |  |
| سياسةالخصوصيةوالاحتفاظبالوثائقوإتلافها | **✓** |  |  |  |
| أسماءأعضــاءمجالـسالإدارة | **✓** |  |  |  |
| راتبالمدير |  | **✓** |  |  |
| أسماء الموظفين القياديين في الجمعية | **√** |  |  |  |
| اسموعنوانوهاتفالشخصالمسؤولعنالاحتفاظبسجلاتووثائقالجمعية | √ | **✓** |  |  |
| القائمبالبحث | **✓** |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**هليوجدأحدمن أعضاء مجلس الإدارة أوالمدراءاوالموظفين القياديين لةعلاقةعائليةاوتجاريةمععضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادياخرفيالجمعية؟تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ل)**

**( ) نعم ( √ ) لا**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم الموظف | منصبه | اسم الموظف ذي الصلة | منصبه | نوع العلاقة |
|  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-م)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم عضو المجلس | الطرف الثاني في الصفقة | علاقة الطرف الثاني بالجمعية | تاريخ بدايةالصفقة | تاريخ انتهاء الصفقة | قيمة الصفقة |
|  |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**ما الجهاتالتيتلقتتعويضاتماليةمنالجمعيةلقاءتعاملاتتجارية (تقديمخدمات،منتجاتالخ) معالجمعية،إنوجدت. (المبالغالتيفوق 10000 معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ن)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الجهة | وصف الخدمة | قيمة التعويض |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يرجى الإفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ص)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم العضو | قيمة المبلغ الذي تلقاه | سببه | التاريخ |
|  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

# البيانات المالية

**١- التبرعات والايرادات خلال عام ٢٠١8 م:تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-أ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البيان | المبلغ | ملاحظات |
| التبرعات النقدية | **146322** |  |
| افراد | **87822** |  |
| مؤسسات مانحة | **3000** |  |
| شركات وجهات | **28500** |  |
| أخرى | **0** |  |
| التبرعات العينية | **279225** |  |
| افراد | **206200** |  |
| مؤسسات مانحة | **30000** |  |
| شركات وجهات | **32400** |  |
| أخرى | **10625** |  |
| إعانات ومنح حكومية | **851850** |  |
| منح حكومية نقدية | **851850** |  |
| منح حكومية عينية | **0** |  |
| الزكاة | **196321** |  |
| زكاة نقدية | **101100** |  |
| زكاة عينية | **95221** |  |
| تبرعات وايرادات الأوقاف | **0** |  |
| تبرعات لبناء أوشراء أوقاف | **0** |  |
| ايرادات وريع أوقاف | **0** |  |
| أخرى ( يتم تفصيلها ) | **0** |  |
| ايرادات |  |  |
| اشتراكات الأعضاء | **2000** |  |
| مبيعات السلع والخدمات | **0** |  |
| ايرادات عقارية | **0** |  |
| ارباح استثمار | **0** |  |
| ارباح بيع أصول ثابتة | **0** |  |
| رسوم البرامج |  |  |
| إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها ) | **27570** | **صدقة وإفطار صائم وكفالة** |
| إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها | **92400** | **سلة غذائية مؤسسة الراجحي** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح | **1595688** |  |

**٢- المصروفات خلال عام 2018 م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-ب)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البيان | إجمالي المصروف | توزيع المصروفات | | | | |
| **مصاريف الإدارة** | **مصاريف مجلس الإدارة ( الحوكمة )** | **مصاريف جمع الأموال** | **مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة** | **مصاريف البرامج والأنشطة** |
| المصاريف التشغيلية | **254716** | **254716** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الرواتب والبدلات | **160020** |  | **0** |  |  |  |
| المكافات والحوافز | **4180** |  | **0** |  |  |  |
| تكاليف السفر | **1200** |  | **0** |  |  |  |
| الإيجارات | **7000** |  | **0** |  |  |  |
| الصيانة والاصلاحات | **21134** |  | **0** |  |  |  |
| الكهرباء والمياة | **3486** |  | **0** |  |  |  |
| الهاتف والبريد | **2479** |  |  |  |  |  |
| تكاليف الاستشارات | **0** |  | **0** |  |  |  |
| الملتقيات والمؤتمرات | **1680** |  | **0** |  |  |  |
| الدعاية والاعلان | **770** |  | **0** |  |  |  |
| ضيافة | **0** |  | **0** |  |  |  |
| مصاريف أخرى ( يتم تفصيلها ) | **11193** |  | **0** |  |  |  |
| تأمين-1 | **300** |  |  |  |  |  |
| الجوازات-2 | **1650** |  |  |  |  |  |
| وزارة العمل-3 | **9243** |  |  |  |  |  |
| 1. التأمينات الاجتماعية | **19361** |  |  |  |  |  |
| المحروقات والصيانة 5 | **2938** |  |  |  |  |  |
| مصروفات أخرى | **11900** |  |  |  |  |  |
| 6-النقل والتحميل | **7375** |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأنشطة | **846130** |  |  |  |  |  |
| مصاريف البرامج والأنشطة العامة | **61949** |  |  |  |  | **61949** |
| مصاريف الزكاة | **190860** |  |  |  |  | **190860** |
| مصاريف التبرعات والهبات المقيدة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأوقاف |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف برامج وانشطة أخرى ( يتم تفصيلها |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| إجمالي المصروفات |  |  |  |  |  |  |

# البرامج والأنشطة

**نرجو وضع وصفموجزلمهمة(رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:**

**............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**هلتتممطابقةالبرامجوالانشطةمعاهدافالجمعية: ( √ )نعم( )لا**

**اذا كان الجواب لا اذكر السبب:........................................................................................................................................................................................................**

**اكتبوصفللبرامجوالخدماتوالنشاطاتالتينفذتهاالجمعيةخلالعاممرتبةترتيبتنازليحسبالمصاريف تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-أ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوعالبرنامجأوالنشاطأوالخدمة** | **وصفللبرامجوالخدماتوالنشاطات** |
|  |  |

**بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-ب),(5-ج)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة | عدد المستفيدين | | | | | | إجمالي عدد المستفيدين | الإيرادات | المصروفات | رمز النشاط |
| **عدد المستفيدين السعوديون** | | | **عدد المستفيدين غير سعوديين** | | |
| **معفى** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** | **معفي** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** |

**بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-ج)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع المساعدات | عدد المستفيدين | | إجمالي عدد المستفيدين 300 | اجمالي مبلغ المساعدات 728700 |
| **سعوديون** | **غير سعوديون** |
| مساعدات أيتام | **72870** |  |  |  |
| مساعدات أرامل | **364350** |  |  |  |
| مساعدات مطلقات | **242900** |  |  |  |
| مساعدات ظروف خاصة | **48580** |  |  |  |
| مساعدات عينية |  |  |  |  |
| أخرى |  |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |  |