# البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

## البيانات التسجيلية والديمو جرافيه

**١- الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كامــلا جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:. لايوجد**

**٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع (في حالة كونه مغايرا للاسم الرسمي:. لايوجد**

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

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

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

**رقم تسجيل المقر الرئيس 618**

**رقم تسجيل الفرع/الفروع لايوجد**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**٤- التصنيف النوعي للجمعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

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

**٦- تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية/الفرع: 8/2/1433 ه**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع 8/2/1433ه**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**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: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**١٠- منطقة الجمعية/الفرع القصيم**

**١١- المحافظة: عنيزة**

**١٢- المدينة عنيزة**

**١٣- الموقع بالإحداثيات: 26.105291.43993711**

**١٤- نطاق الخدمة: محافظة عنيزة والفرى والهجر التابعة لها .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## بيانات التواصل

**١- العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع:القصيم – عنيزة**

**رقم المبنى3055اسم الشارع شارع الملك سعودالحــــــي المنتزه**

**المدينة عنيزة الرمز البريدي 51911الرقم الاضافي** **56437 - 7601**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**رقم جوال الجمعية 0553638181رقــــــــم الـــفــــــاكـــــس0163638181-110**

**رقــــــم صنــــدوق البـريد 5581 لرمز البريدي51911**

**البريـــــــــــد الإلكترونـــي**info@tahoor-sa.org**الموقع الالكتروني** [www.tahoor-sa.org](http://www.tahoor-sa.org/)

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

**( \* ) البريد الإليكتروني مفعل**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**٢- اسم مدير الجمعية** [سليمان بن محمد القوبع](http://tahoor-sa.org/inner/13)

**عنوان مدير الجمعية:.**

**المنطقة القصيم المدينة عنيزة الحيالوسطى**

**الشارع شارع عبدالعزيز عبدالله السليم**

**رقم المبنى ( 4704 ) الرقم الاضافي..( لايوجد )**

**رقم الهاتف الثابت للمدير 0163630234**

**رقم جوال المدير 0505142059**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

البيانات الإدارية

## الهيكل الإداري

**١- عدد الأعضاء المؤسسين 25 عضواً.**

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

**٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة…………............**

**٤- دورة مجلس الإدارة الثانية سنة 2018**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **أســـــــم الـلـجـنـــة** | **عدد أعضائها** | **اختصاصها** | **عدد اجتماعاتها** | **كيفية تشغيلها** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

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

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

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

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

**الانتظام في دفع الاشتراكات: ( 27 ) منتظم ( 31 ) غير منتظم ( يوجد ) لا يوجد سجل اشتراكات**

### ٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (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: لايوجد**

**مكان إقامة العضو: ( )**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

### ٨- المدير التنفيذي

**رقم الهوية : 1011909502 الجنسية سعودي**

**المؤهل دبلوم نوع العمل.مدير تنفيذي**

**دوام( كلي/جزئي (ساعات8 ساعات الراتب الشهري 10.600**

**الجهة التي تتحمل الراتب 50% من جهة العمل + 50% دعم من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مدة خدمته بالجمعية سنتين + 9 أشهر**

**رقم التسجيل............................................................................................................................. رقم الحاسب..................................................................................................**

**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: 22 تعبأ بملف الاكسل المرفق(2-و)**

**عدد الموظفين بدوام كامل 22 عدد الموظفين بدوام جزئي**

**عدد العاملين بالجمعية: ( 22 ) كافي ( ) غير كافي بسبب............................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

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

# الحوكمة والإدارة والإفصاح

## الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

### ١- الجمعية العمومية:

**إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام 2017 م : العدد الإجمالي: ( 53 ) رجل. ( 5 ) امرأة.**

**إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام2017 م العدد الإجمالي: ( 53 ) رجل. ( 5 ) امرأة.**

**اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص ( ) عضو**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**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 أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟**

**() نعم ( ★ ) لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-أ)**

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

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**٤- هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: ( ) نعــــم ( ) لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ب ):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | عدد الحاضرين | الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، 25٪من الجمعية العمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | **مرفق** |  |

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

### ٥- اللجان الدائمة:

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

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**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: تعرض على مجلس الإدارة**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: تعقد الاجتماعات بناء على دعوة رئيس اللجنة .**

### ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

**تاريخ انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة الحــالـي 15/4/1437 ه .**

**تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 15/4/1441 ه**

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

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

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

**منهم ( 9 ) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم ( لايوجد ) بالتعيين من قبل الوزارة**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد أي من أعضاء مجلس الإدارة يعمل كموظف بالجمعية**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 100 % من سائر أعضاء المجلس .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**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: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**هل تم منع بعض أعضاء مجلس الإدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟**

**( ) نعم ( ★ ) لا**

**(تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-هـ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | نوع المنعحضور/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: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة ( 85.3%)** $+$

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

### ٧- التنظيمات الإدارية:

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

**إذا كانت الاجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-و )**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

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

**إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين ومقارنة مرجعية، مع التوثيق ( )نعم( ★ ) لا**

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

**الآلية عن طريق قرار مجلس الإدارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

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

**إذا كانت الاجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ز)**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (★ ) شيكات () نقدا () تحويل**

**في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ح )**

**المبلغ المصروف نقداً..............................................................................................أوجه الصرف.......................................................................................**

**هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ ( ★ ) نعم ( ) لا**

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

**وضح السبب للتعرف على التغيرات التي تطرأ على ظروف المستفيدين وأحوالهم .**

**ملفات البحث:**

**(★ ) مستكملة () غير مستكملة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: هناك فريق رجال للحالات الرجالية وفريق نسائي للحالات النسائية يقوم بعملية البحث الاجتماعي .**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: يوجد نموذج خاص بالبحث الاجتماعي .**

## السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

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

1. **لائحة تنطيم العمل .**
2. **اللآئحة التنظيمية للمستفيدين .**
3. **لائحة الحوكمة .**
4. **لائحة مجلس الادارة .**

**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 لإجازات الموظفين: ( ★ ) نعم ( ) لا**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

### ٢- السجلات

**أ- السجلات الإدارية**

**تستخدم الجمعية السجلات التالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط),(3-ي)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السجل | هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا) | هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا) | ملاحظات |
| السجلات الإدارية | **سجل العضوية** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل الاشتراكات** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل اللجان** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل اجتماعات مجلس الإدارة** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل اجتماعات الجمعية العمومية** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات الفنية | **سجل النشاطات** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل المنتفعين** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجلات أخرى** | **نعم** | **نعم** |  |
| السجلات والدفاتر المالية | **دفتر يومية عامة** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل الأصول الثابتة** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل التبرعات العينية** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل التبرعات النقديـة** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سجل المستودعات** | **نعم** | **نعم** |  |
| **دفتر الأستاذ العام** | **نعم** | **نعم** |  |
| **دفــتر الصندوق** | **نعم** | **نعم** |  |
| **دفـتر حركــة البنك** | **نعم** | **نعم** |  |
| **سـجــل العهدة** | **نعم** | **نعم** |  |

**السجلات والمستندات لدى الجمعية: (★ )كافية ( )غير كافية.**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: يجري العمل دائماً على تحديث هذه السجلات واستحداث ما يلزم من سجلات جديدة .**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت لايوجد**

**ب ـ السندات والإيصالات والأذونات:**

**( ★) سند قبض(★ ) سند صرف( ★) سند قيد يومية (★ ) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي**

**( ★) إيصال استلام اشتراكات( ★) إذن صرف( ) إذن إضافة( ) أي سندات/إيصالات/أذونات أخرى تذكر:........................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: لايوجد**

**ج ـ السياسات:**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح: ( ★ ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين: ( ★ ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لبيان المدة الزمنية للاحتفاظ بالسجلات: : ( ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للداعمين: ( ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هل تم 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:**

**المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)**

**الاسم...................................................................................................................المهنة بمجلس الإدارة........................................................................................**

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

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

**وضح كيف تم الافصاح عن الوثائق التالية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موقع الجمعية | تُفصح مباشرة عند الطلب | لا يفصح عنها | لا توجد |
| وثائق التنظيم والحوكمة الخاصة بالجمعية | **★** | **★** |  |  |
| نموذج البيانات الوطني |  |  |  |  |
| سياسة تضارب المصالح |  | **★** |  |  |
| القوائم المالية |  | **★** |  |  |
| سياسة الخصوصية والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |  | **★** |  |  |
| أسماء أعضــاء مجالـس الإدارة | **★** | **★** |  |  |
| راتب المدير |  | **★** |  |  |
| أسماء الموظفين القياديين في الجمعية | **★** | **★** |  |  |
| اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية |  | **★** |  |  |
| القائم بالبحث |  | **★** |  |  |

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

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

**هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء او الموظفين القياديين له علاقة عائلية او تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي اخر في الجمعية؟ 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 بداية الصفقة | تاريخ انتهاء الصفقة | قيمة الصفقة |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

**ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية (تقديم خدمات، منتجات الخ) مع الجمعية، إن وجدت. (المبالغ التي فوق 10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض: 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 ٢٠١٦ م:تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-أ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البيان  | المبلغ  | ملاحظات  |
| التبرعات النقدية  |  |  |
| افراد  |  |  |
| مؤسسات مانحة  |  |  |
| شركات وجهات  |  |  |
| أخرى  |  |  |
| التبرعات العينية  |  |  |
| افراد  |  |  |
| مؤسسات مانحة  |  |  |
| شركات وجهات  |  |  |
| أخرى  |  |  |
| إعانات ومنح حكومية  |  |  |
| منح حكومية نقدية  |  |  |
| منح حكومية عينية  |  |  |
| الزكاة  |  |  |
| زكاة نقدية  |  |  |
| زكاة عينية  |  |  |
| تبرعات وايرادات الأوقاف  |  |  |
| تبرعات لبناء أو شراء أوقاف  |  |  |
| ايرادات وريع أوقاف  |  |  |
| أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| ايرادات  |  |  |
| اشتراكات الأعضاء  |  |  |
| مبيعات السلع والخدمات  |  |  |
| ايرادات عقارية  |  |  |
| ارباح استثمار  |  |  |
| ارباح بيع أصول ثابتة  |  |  |
| رسوم البرامج  |  |  |
| إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها  |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح  |  |  |

**٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ 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  |  |  |  |  |  |  |
| الرواتب والبدلات  |  |  |  |  |  |  |
| المكافآت والحوافز |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف السفر  |  |  |  |  |  |  |
| الإيجارات  |  |  |  |  |  |  |
| الصيانة والاصلاحات  |  |  |  |  |  |  |
| الكهرباء والمياه  |  |  |  |  |  |  |
| الهاتف والبريد  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف الاستشارات  |  |  |  |  |  |  |
| الملتقيات والمؤتمرات  |  |  |  |  |  |  |
| الدعاية والاعلان  |  |  |  |  |  |  |
| ضيافة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف أخرى ( يتم تفصيلها )  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأنشطة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف البرامج والأنشطة العامة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الزكاة  |  |  |  |  |  |  |
| 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 وصف موجز لمهمة(رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:**

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

**هل تتم مطابقة البرامج والانشطة مع اهداف الجمعية: ( ) نعم ( ) لا**

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

**اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-أ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة** | **وصف للبرامج والخدمات والنشاطات** |
|  |  |

**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 | اجمالي مبلغ المساعدات |
| **سعوديون** | **غير سعوديون** |
| مساعدات أيتام |  |  |  |  |
| مساعدات أرامل |  |  |  |  |
| مساعدات مطلقات |  |  |  |  |
| مساعدات ظروف خاصة |  |  |  |  |
| مساعدات عينية |  |  |  |  |
| أخرى |  |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |  |