

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



النموذج الشامل

جمعية المستودع الخيري بشرورة

للعام المالي ٢٠٢٢ م

معتمد من قبل مجلس إدارة الجمعية ضمن محضر اجتماع رقم ٤٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠

١. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

- ١- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كاملا : **جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة**
- ٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغاير الاسم الرسمي: **كانان**
- ٣- نوع مقر الجمعية: (✓) مقر رئيسي
رقم تسجيل المقر الرئيس: (٩٢٣)
- ٤- التصنيف النوعي للجمعية
- ٥- نوع الجمعية: () رجالي () نسائي
(✓) رجالي/نسائي
- ٦- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: ١٤٣٨/١١/٢ هـ
- ٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع: ١٤٣٩/٣/١ هـ
- ٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: (✓) موجودة () غير موجودة
- ٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: (✓) نعم () لا
- (✓) 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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ١٠- منطقة الجمعية/الفرع: **منطقة نجران**
- ١١- المحافظة: **شرورة**
- ١٢- المدينة: **شرورة**
- ١٣- الموقع بالإحداثيات: **١٧°٢٩ N / ٤٧°٠٦ E**
- ١٤- نطاق الخدمة: **محافظة شرورة والمراكز التابعة لها**
- ١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع:

اسم المكتب	الموقع الجغرافي	الإحداثيات	بيانات التواصل	اسم مدير المكتب

ب- بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/الفرع:

رقم المبنى ٧١١٤ اسم الشارع (شارع الملك فيصل) الحي: الملك فهد

المدينة: شرورة الرمز البريدي ٦٨٣٧٢ الرقم الاضافي: ٢٩٣٩

رقم جوال الجمعية: ٠٥٠٧٠٠٠٨٩٤ رقم الفاكس ٠١٧٥٣٢٠٠٥٥ فاكس تحويله ١١٥

رقم صندوق البريد: (٨١) الرمز البريدي ٦٨٣٧٢

البريد الإلكتروني: MUSTAWDA@GMAIL.COM

الموقع الإلكتروني: <https://www.jmk-sh.org.sa>

(نعم) الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء
(نعم) البريد الإلكتروني مفعل

٢- اسم مدير الجمعية: مبارك بن مبروك البريكي
عنوان مدير الجمعية:

المنطقة: نجران المدينة: شرورة الحي: الملك فهد

رقم الهاتف الثابت للمدير / ٠١٧٥٣٢٦٥٥٦

رقم جوال المدير / ٠٥٦٦٦٤٦٥٥٩

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين ٢٧ عضواً .

٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية ٩ أعضاء.

٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة ٥ أعضاء.

٤- دورة مجلس الإدارة ٤ سنوات.

٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل مجلس إدارة الجمعية:

أسم اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	كيفية تشغيلها
اللجنة التنفيذية والمساعدات	٤	متابعة تنفيذ القرارات والمساعدات	٢	
لجنة المراجعة الداخلية	٣	مراجعة الأدلة والاجراءات	-	

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية:

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	المهنة	تاريخ الالتحاق	رقم الجوال	الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/لا يوجد سجل)
يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي		١٩٧٠/٠٩/٠١	عضو هيئة التدريس	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٤٧٠٣٤٨	منتظم
سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري		١٩٥٩/١٢/٣٠	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٦٦٩٢	منتظم
سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري		١٩٥٢/٠٣/٢٦	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٥٩٠٠	منتظم
صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد		١٩٦١/١٢/٠٨	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٥٦٥٦٦٦٣	منتظم
قايد بن سالم بن محسن الهمامي		١٩٥٩/٠١/١٠	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٦٩٩٩٩٦٤٩	منتظم
طالب بن علي بن محمد الكربي		١٩٧٦/٠٦/٢٨	وزارة المالية	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٣٠٧٠٧٦١	منتظم
محمد بن عوض بن محمد الصيعري		١٩٦٦/١٠/١٥	مكتب التربية والتعليم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٤١٤٢	منتظم
عامر بن علي بن عامر الصيعري		١٩٦٥/١٠/٢٥	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٢٧١٤	منتظم
مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري		١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٩٠٠٤٠٤١٤	منتظم
عبد الله بن ثابت بن علي النهدي		١٩٧٣/٠٧/٣١	موظف	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٥٥٩٥٦٢٨٨	منتظم
مبروك بن قايد بن سالم الهمامي		١٩٨٠/٠٥/١٥	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٠٣٧٢٣٧٣٦	منتظم
فاضل بن حسن المقصف النهدي		١٩٨٣/١١/٠٦	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٠٨٩٧٤٠٨٠	منتظم
ناصر بن مبارك بن شمالان الهمامي		١٩٨٦/٠٣/١١	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٠٧٣٢٨٠٨٨	منتظم
مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري		١٩٦٦/١٠/١٥	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٦٠٨٣٦١	منتظم
محمد بن مبخوت بن مبارك النهدي		١٩٧٢/٠٨/١٠	رجل أعمال	١٢/٨/١٤٤١	٥٥٠٤٧٣٣٧٠٠	منتظم
عبد الله بن محمد بن سالم الصيعري		١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٥٣٢٨٧٠٢	منتظم
سعيد بن عمر بن سالم باوزير		١٩٧١/٠٨/٢١	مكتب التربية والتعليم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٥٤٥٦٦٦١٧	منتظم
صالح بن سليمان بن رميدان الصيعري		١٩٨١/٠٨/٠٨	موظف شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٥٤١٨٩٣٣٣	منتظم
مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري		١٩٨٥/٠٤/٠٦	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٥٤٤٦٨٩٢٠	منتظم
أنور بن خالد بن علي النهدي		١٩٦٧/١٠/٠٤	شيخ قبيلة	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٠٥٦٢٠١٤٩	منتظم
خالد بن جمعان بن عجاج النهدي		١٩٦٨/٠٩/٢٤	شيخ قبيلة	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٠٥٨١٧٩١٥	منتظم
سالم بن سليمان بن سالم المعروف		١٩٨٣/٠٩/٠٢	موظف كتابة العدل	٢٠٢٠/٠٤/٠٥	٥٥٤٠٤٩٦٠٠٠	منتظم
صبيح بن صالح بن السيباني الصيعري		١٩٤٦/٠٥/٣١	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٤٤٧٤	منتظم
د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي		١٩٧٤/٠٧/٢٠	وكيل كلية العلوم والآداب بشرورة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٣٧٢٠٨٦٩	منتظم
مبخوت بن علي بن شطير الصيعري		١٩٥٩/١٢/٣٠	مالية شرورة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٧٤٤٧	منتظم
د. صالح بن عبد الله بن محمد الصيعري		١٩٧٥/٠٧/١٠	عميد كلية العلوم والآداب بشرورة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٨٣٠٦٠٣٠	منتظم
حمد بن صالح بن مبارك الصيعري		١٩٦٨/٠٩/٢٣	مدير الضمان الاجتماعي	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٥٩٦٩٦٦٥٥	منتظم

٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية:

الاسم	المهنة	الوظيفة بالمجلس	المؤهل	تاريخ الالتحاق	المكافأة إن وجدت	رقم الجوال	العنوان	طريقة الالتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)	العضو مستقل (نعم/لا) (يمكن التحقق راجع تفسير الاستقلالية في الدليل الاسترشادي لتعبئة النموذج الوطني)
الأستاذ / يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	عضو هيئة التدريس	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٠٥٠٤٤٧٠٣٤٨	شرورة	انتخاب	نعم
الدكتور/ مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري	عضو هيئة التدريس	نائب رئيس المجلس	دكتوراه	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٠٥٥٤٤٦٨٩٢٠	شرورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	رجل أعمال	المسؤول المالي	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٠٥٠٣٧٢٣٧٣٦	شرورة	انتخاب	نعم
الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٠٥٠٤٥٦٦٦٩٢	شرورة	انتخاب	نعم
الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٠٥٠٤٥٦٥٩٠٠	شرورة	انتخاب	نعم
الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	شيخ قبيلة	عضو	جامعي	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٠٥٠٥٦٥٦٦٦٣	شرورة	انتخاب	نعم
الشيخ / خالد بن جمعان بن عجاج النهدي	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٠٥٠٥٨١٧٩١٥	شرورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / عبد الله بن ثابت بن علي النهدي	موظف	عضو	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٠٥٥٥٩٥٦٢٨٨	شرورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	موظف	عضو	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٠٥٩٠٠٤٠٤١٤	شرورة	انتخاب	نعم

٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية: [REDACTED] الجنسية / سعودي

المؤهل / بكالوريوس نوع العمل / مدير تنفيذي

دوام (كلي/جزئي) ساعات كلي الراتب الشهري ١١,٠٠٠ ريال

الجهة التي تتحمل الراتب: الجمعية مدة خدمته بالجمعية منذ: ٢٠٢٣/٠٣/٢١ م

مسجل بالتأمينات: () نعم (✓) لا

(✓) متفرغ () غير متفرغ

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

(✓) نعم () لا، والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: تم الرفع بطلب تعيين مدير الجمعية الى مركز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: تم مخاطبة مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفسار عن موافقة تعيين المدير

اجمالي عدد العاملين ١٨ موظف وموظفة

عدد الموظفين بدوام كامل: ١٨ موظف عدد الموظفين بدوام جزئي: ٠ موظف

عدد العاملين بالجمعية: (✓) كافي () غير كافي

اجمالي عدد المحاسبين: محاسب واحد

الاسم	رقم الهوية	الجنسية	المؤهل في مجال المحاسبة	الدوام (كلي/جزئي)	وساعات العمل الاسبوعية هي	الراتب الشهري
عبد الله بن عايض بن سالمين الصيعري	[REDACTED]	سعودي	بكالوريوس	كلي	٤٠ ساعة	٦٢٩٠ ريال
الجهة التي تتحمل الراتب	نسبة مساهمة الوزارة في الراتب إن وجدت	مدة سنوات خدمته بالجمعية	إجمالي سنوات الخبرة في مجال المحاسبة	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)	هل هناك موافقة من الوزارة على تعيين المحاسب (نعم/لا)	
الجمعية	٥٠%	٣ سنوات	٣ سنوات	نعم	نعم	

٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢٢ م: العدد الإجمالي: (٢٧) رجل. () امرأة.
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢٢ م العدد الإجمالي (٢٧) رجل. () امرأة.
اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص () عضو

٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي

محرر الاجتماع	عقد الاجتماع من			الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين ومن ناب عنهم	عدد الحضور		تاريخه
	لم يكتمل	الدعوة الثانية	الدعوة الأولى		نيابة	أصالة	
مرفق			✓	مرفق	٥	١٢	٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٣- هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟
() نعم (✓) لا

اسم العضو	السبب	ملاحظات

(✓) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

٤- هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: (✓) نعم () لا

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحاضرين	الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، ٢٥٪ من الجمعية العمومية	سبب الاجتماع	المحرر	ملاحظات
١	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	١٧		تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حسب تعميم مركز التنمية الاجتماعية بشرورة	مرفق	

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

٥- اللجان الدائمة:

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

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

اجتماعات اللجان الدائمة

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	مرفق المحاضر
التنفيذية والمساعدات	٧	٢٠٢٢/٠٦/٢٩ م	طلعت اللجنة على اللائحة العمل التنظيمية بقسم العناية بالمستفيدين والمعدلة حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووجهت بالموافقة على اعتمادها والعمل بموجبها.	
التنفيذية والمساعدات	٨	٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م	اطلعت اللجنة على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م والتسعيرات المعروضة، وأوصت اللجنة بتنفيذ صرف السلال الغذائية لمستفيدي الجمعية حسب الخطة المعدة.	

(نعم) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي ١٤٤٣/٠٥/٢٥ هـ

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي ١٤٤٧/٠٥/٢٤ هـ

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: (٩) أعضاء

بزيادة عن اللائحة الأساسية (٠) عضواً أو نقص (٠) عضواً

بسبب

منهم (٩) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم (٠) بالتعيين من قبل الوزارة (✓) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة

نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي ١٠ ٪ من سائر أعضاء المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢:

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	مرفق المحضر
٢٨	٢٠٢٢/٠٢/١٧	وافق المجلس على فتح حساب بمنصة (اعتماد) للخدمات المالية الحكومية والتي تهدف إلى مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد للوصول إلى أكبر شريحة منهم ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية.	نعم		
٢٩	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	اطلع المجلس على اللائحة العمل التنظيمية بقسم العناية بالمستفيدين والمعدلة حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووجه بالموافقة على اعتمادها والعمل بموجبها.	نعم		
٣٠	٢٠٢٢/٠٤/١٧	وافق المجلس على اعتماد صرف مساعدات زكاة المال لمستفيدي الجمعية بواقع (١٠٠٠) ريال لكل مستفيد ومبلغ (٣٠٠) ريال لأبناء المستفيدين من الحالات الخاصة، كما تمت الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ (١٠٠٠) ريال لموظفي الجمعية الغير مسجلين، نظراً لجهودهم المبذولة خلال شهر رمضان المبارك من حساب الزكاة.	نعم		
٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	اطلع المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية والمدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري، وحسب الخطة المعدة والتسعيرات المعروضة، ووافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال لتنفيذ برنامج السلال الغذائية لمستفيدي الجمعية وشراء المواد الغذائية من مستودع وثلاجة البركة.	نعم		
٣٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	وافق أعضاء المجلس على تفويض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور: مبخوت بن عبد الله الصيعري لإنجاز كل ما يتعلق بأعمال منصة اعتماد.	نعم		
٣٣	٢٠٢٢/١٠/١٩	أطلع أعضاء المجلس على المستجدات في القضية المنظورة لوقف الساعي، وأوصى المجلس بأن يتولى عدداً من أعضاء المجلس ممثلين في الشيخ: سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري والشيخ: سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري والأستاذ: عبد الله بن ثابت بن علي النهدي فتح قنوات تواصل مع صاحب العقار: صالح بن علي الهمامي للوصول لنقطة التقاء قبل موعد جلسة التقاضي القادمة وفي حال لم يتوصلوا لاتفاق فقرار المجلس في هذا الشأن هو النزول على حكم القضاء الشرعي.	نعم		

		نعم	أطلع أعضاء المجلس على المستجدات في القضية المنظورة لوقف الساعي، بعد اجتماع سعادة المدير التنفيذي لجمعية المستودع الخيري مع الأستاذ: حمد بن محمد بن عومان آل منجم ممثل هيئة النظر في المحكمة وعضو لجنة التقييم المعتمد وبحضور الوكيل عن صاحب الأرض الأستاذ: صالح بن علي الهمامي في مقر بلدية شرورة وبحضور رئيس بلدية شرورة الأستاذ: بندر حمادي آل الشهي وبعد المناقشة والمداولة في هذا الموضوع توصل الطرفين إلى مقترح. أن يتم شراء الأراضي الأربع ذات الأرقام ٢٠٨-٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥ الواقعة غرب وقف الساعي بحي الفهد بشرورة بمبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال (اثنين مليون ومئتان وخمسون ألف ريال) على أن يعرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم فيه، وقد اجتمع مجلس الإدارة ووافق على هذا الاتفاق بناءً على الصلاحيات المفوضة من المجلس العمومي لمجلس إدارة الجمعية في محضر الجمعية العمومية العادية رقم ٦١٧ وتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٣هـ فيما يخص الموافقة على تفويض صلاحيات البيع والشراء والاستثمار لمجلس الإدارة.	٢٠٢٢/١٢/١٢	٣٤
--	--	-----	--	------------	----

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

() نعم (✓) لا

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

(✓) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (٤ اجتماعات على الأقل متوزعة على الأرباع)

(✓) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (٩٥٪) +

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 الإجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟

الاختصاص	المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	سبب التفويض

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب لمدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية: (✓) نعم () لا
إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين
ومقارنة مرجعية، مع التوثيق (✓) نعم () لا
إذا كانت الإجابة لا، فما هي الآلية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟
الآلية

هل وقع تحويل في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتحركة؟ (✓) نعم () لا
إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:

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

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (✓) شيكات () نقداً () تحويل
في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:
المبلغ المصروف نقداً أوجه
الصرف
هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ (✓) نعم () لا
يتم البحث الاجتماعي سنوياً: (✓) نعم () لا
ملفات البحث:
(✓) مستكملة () غير مستكملة

ب- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

- 1- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:
 - 1- اللائحة الأساسية للجمعية
 - 2- لائحة الموارد البشرية للجمعية
 - 3- لائحة العمل التنظيمية للعناية بالمستفيدين

- 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 مطبوعة لصرف المساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة (✓) نعم () لا

٢- السجلات

أ- السجلات الإدارية

تستخدم الجمعية السجلات التالية:

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

السجلات والمستندات لدى الجمعية: (نعم) كافية () غير كافية.

ب - السندات والإيصالات والأذونات:

(✓) سند قبض (✓) سند صرف (✓) سند قيد يومية (✓) إيصال استلام تبرع عيني ونقدي
(✓) إيصال استلام اشتراكات (✓) إذن صرف () إذن إضافة (✓) أي سندات/إيصالات/أذونات أخرى تذكر

ج - 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

د - الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:

الاسم	المنصب بمجلس الإدارة
يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	رئيس المجلس
مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري	نائب الرئيس
مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	أمين الصندوق

وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:

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

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟
() نعم (✓) لا

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة

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

اسم عضو المجلس	الطرف الثاني في الصفقة	علاقة الطرف الثاني بالجمعية	تاريخ بداية الصفقة	تاريخ انتهاء الصفقة	قيمة الصفقة

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية) تقديم خدمات، منتجات الخ (مع الجمعية، إن وجدت). المبالغ التي فوق ١٠٠٠٠ مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض
شركة سرايا	برنامج كسوة الشتاء	٥٤١٠٠,٠٠ ريال
مؤسسة ركن السعر المنافس التجارية	برنامج كسوة الشتاء	٤٠٣٠٠,٠٠ ريال
مؤسسة ابراهيم سعيد سالم العماري التجارية	برنامج كسوة الشتاء	٨١١٠٠,٠٠ ريال
مؤسسة أمواج ماكس	برنامج كسوة الشتاء	١٠٨٥٠٠,٠٠ ريال
مؤسسة حسين علي خميس آل حسين	قيمة كفالة الاسر ١٦٤ مستفيد	٤٢٥٠٥,٠٠ ريال
شركة أسواق ثلاجة البركة التجارية	قيمة السلال الغذائية	٦٢٤٨٩,٠٠ ريال
شركة أبناء صالح عبد العزيز بابكر للتجارة والتعهدات	قيمة أرز ٤٠ كيلو عدد ٤٦٥ كيس زكاة فطر	٤٩٠٠٨٨,٠٠ ريال
مؤسسة أوتاد الخيمة للتجارة	قيمة السلال الغذائية	١٤٢٩٢٢,٠٠ ريال
مؤسسة عاصمة المجد للتجارة - سرين	مشروع الأجهزة الكهربائية بدعم من منصة احسان	٤٨٥٧٦٠,٠٠ ريال

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:

اسم العضو	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ

٣. البيانات المالية

١- البرامج والأنشطة خلال عام ٢٠٢٢ م:

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافي
كفالات الأيتام	كفالة شهرية للأيتام	٩٨	١٩٨٦٥٠,٠٠	٢٦٠٤١٠,٠٠	ضمن النطاق
التدفئة في الشتاء	تقديم مساعدات كسوة وتدفئة في موسم الشتاء	٦٣٧٠	٢٣٥٢٠٠,٠٠	١٩٥٨٢٦,٠٠	ضمن النطاق

ضمن النطاق	٣٩٩٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠٠,٠٠	١٤٣	كفالة شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة ولا يحصلون على اعانة جامعية	كفالة طالب علم جامعي
ضمن النطاق	١١٨٠٠٠٠,٠٠	١١٨٠٠٠٠,٠٠	٦٧٦٠٠	تقديم سلة غذائية للأسر المستفيدة	السلال الغذائية
ضمن النطاق	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٢	تقديم دورة البداية الرشيدة ومساعدة مالية للشباب المقبلين على الزواج	مساعدة الشباب المقبلين على الزواج
ضمن النطاق	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٢٣٦٨	تقديم اجهزة كهربائية للأسر المحتاجة	الاجهزة الكهربائية المنزلي
ضمن النطاق	٤٤٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	١٠٨٠	اخراج الأضحية عن المضحى وتوزيعها للأسر الأشد حاجة وفاقة	التوكيل بالأضحى

٤. البرامج والأنشطة

نرجو وضع وصف موجز لمهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

- ١- تخفيف معاناة الأسر الفقير والمحتاجة.
- ٢- تأهيل وتدريب المستفيدين وأبنائهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.
- ٣- إيصال صدقات وزكوات المحسنين إلى مستحقيها شرعاً.
- ٤- المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والثقافي في المجتمع حسب الإمكانيات.

هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع اهداف الجمعية: (✓) نعم () لا

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

اجمالي مبلغ المساعدات	إجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين		نوع المساعدات
		غير سعوديون	سعوديون	
٢٦٠٤١٠	١٠٦	٠	٩٨	مساعدات أيتام
١٣٨٠٠٠	٢٣	٠	٢٣	مساعدات ظروف خاصة
٧٤٩١٨١	١٢٦	٠	١٢٦	مساعدات أرامل
٥٤١٠٧٥	٩١	٠	٩١	مساعدات مطلقات
٢٩٨٩٩٦٦	١٠٧٧	٠	١٠٧٧	مساعدات عينية
٤٧٥٦٦٧٢	٨٣٧	٠	٨٣٧	أخرى
٩٤٣٥٣٠٤	٢٢٥٢	٠	٢٢٥٢	المجموع

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة
توزيع المواد الغذائية للأسر المستفيدة المحتاجة	سلال غذائية
توزيع الأثاث والاجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة للأسر المستفيدة المحتاجة	اثاث واجهزة
استقبال زكاة الفطر في اخر شهر رمضان وتوزيعها مباشرة ليلة عيد الفطر	زكاة فطر
استقبال تبرعات اللحوم من المحسنين وتوزيعها مباشرة للأسر المستفيدة المحتاجة	لحوم
استقبال تبرعات زكاة المال وتصرف لجميع الاسر المستفيدة المحتاجة	مساعدات الزكاة
تصرف مساعدة رحلة علاجية للمستفيد الذي لديه مراجعة خارج المحافظة ومساعدات ادوية من الصيدلية للأدوية الغير متوفرة في المستشفى العام	مساعدات علاجية وأدوية وحالات خاصة
تقدم مساعدة مالية او عينية للأسر التي تتضح حاجتها	تفريغ الكربات
برنامج يؤمن للأسر المستفيدة المحتاجة احتياجاتها من المواد الاساسية بحفظ كرامتهم وذلك عن طريق صرف بطاقات ممغنطة تشحن تلقائيا وتشتري الاسرة من هذه البطاقات احتياجاتها من المراكز المشاركة	كفالات الاسر
تصرف مواد اطعام يوميا للأسر المستفيدة المحتاجة	الاطعام اليومي
تصرف مبالغ الكفالة للأيتام وتقدم لهم العديد من البرامج الترفيهية والتطويرية	كفالات الايتام
توزع الحقايب المدرسية والزي المدرسي على الطلاب من ابناء الاسر المستفيدة	الحقيبة المدرسية
يتم استقبال لحوم الاضاحي وتوزيعها على الاسر الفقيرة والمحتاجة	الاضاحي
يتم استقبال تبرعات كفارة اليمين العينية والنقدية وتصرف لإطعام المساكين	كفارة اليمين
تصرف الملابس الشتوية والاجهزة الخاصة بالتدفئة للأسر المستفيدة المحتاجة	التدفئة في الشتاء
تصرف ملابس للعيد للأسر الفقيرة المحتاجة	كسوة العيد
تعقد الدورات التدريبية والتطويرية لأبناء الاسر المستفيدة	التأهيل والتدريب