

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية
جمعية التنمية الأهلية بعياش

النموذج الاشمل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية هو نموذج لإفصاح الجمعية لبياناتها (العامة ، والإدارية ، والبرامج والأنشطة) للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب المصلحة .

١- البيانات الأساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

١- اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج : **موسى عبده موسى حلل**

٢- رقم جوال ممثل الجمعية : **٥٥٤٣٤٩٩١٤**

٣- البريد الالكتروني لممثل الجمعية : **mousa.holal@outlook.com**

٤- بيانات النموذج لعام (التاريخ بالميلادي) : **2023**

١- نوع المقر: **✓مقر رئيس () فرع**

(إقرار: أقر أنا الممثل أعلاه أنني مخول من قبل مجلس الإدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية)

٢- البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

٢- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كاملا **جمعية التنمية الأهلية بعياش**

٣- (اسم الشجرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغاير للاسم الرسمي **جمعية تنمية عياش**

٤- التصنيف النوعي للجمعية **سكني ، تنموي**

٥- جنس الفئات المستهدفة: () ذكور () إناث **✓ذكور/إناث**

٦- الفئات المستهدفة : جميع الفئات

٧- الفئات العمرية للفئات المستهدفة: جميع الفئات

٨- هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية: **✓موجودة () غير موجودة**

٩- رقم تسجيل الجمعية : **٤١٦٢**

١٠- تاريخ تأسيس الجمعية: **١٤٤٣**

١١- تاريخ انتهاء شهادة التسجيل : **١٤٤٧/٠٩/١٢ هـ**

في حال عدم وجود الشهادة ، الأسباب هي :

١

١٢- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: () نعم () لا

في حالة عدم وجود اللوحة ، الأسباب هي :

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

- (✓) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كاملاً 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:

- ١٣- النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية :بلدية أبو عريش
١٤- مركز التنمية الاجتماعية المشرف على الجمعية :جازان
١٥- الجهة المشرفة فنياً على الجمعية :إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ب- بيانات التواصل

بيانات التواصل	
العنوان الوطني	جمعية التنمية الأهلية بعياش
رقم المبنى	٢٧٤٤
اسم الشارع	دودة
المنطقة	أبو عريش
الموقع الجغرافي (خريطة)	https://maps.app.goo.gl/yzwxYMYf85QJSYgk8
الحي	دودة
المدينة	أبو عريش – عياش
الرمز البريدي	٨٤٢٧٦
الرقم الإضافي	٦١١٨
صندوق البريد	-
رقم جوال الجمعية	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨
الهاتف	-
الفاكس	-
الموقع الإلكتروني	https://www.tan-ayash.org/
البريد الإلكتروني	Tan.ayash36@outlook.sa
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي	Tan_ayash36

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء (✓) نعم () لا

البريد الإلكتروني مفعّل (✓) نعم () لا

ت- الفروع والمكاتب

هل لدى الجمعية فروع؟ () نعم () لا

- عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :

اسم الفرع	العنوان	الموقع الجغرافي (خريطة)	اسم مدير الفرع	رقم التواصل) الهاتف/ الجوال	إرفاق موافقة الوزارة

هل لدى الجمعية مكاتب؟ () نعم () لا

- عدد المكاتب تحت إدارة الجمعية :

اسم الفرع	العنوان	الموقع الجغرافي (خريطة)	اسم مسؤول المكتب	رقم التواصل) الهاتف/ الجوال	إرفاق موافقة الوزارة

البيانات الإدارية

١- البيانات الإدارية :

أ- الأعضاء المؤسسون :

م	أسماء الأعضاء المؤسسين
١	علي جبران محمد عياشي
٢	حسن حسين محمد عياشي
٣	محمد علي حسن عياشي
٤	أحمد حسين أسعد عياشي
٥	أحمد حسين محمد عياشي
٦	أحمد محمد موسى عياشي
٧	سالم محمد غابش عياشي
٨	سلمان ناصر موسى بكري
٩	علي محمد حسن دوشي
١٠	محمد حمود علي ال حسين الشريف
١١	محمد عثمان عبدالله أبو عمرين

ب - بيان بأعضاء الجمعية العمومية

اسم العضو	الجنسية	الجنس	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	جهة العمل	تاريخ الالتحاق	رقم الجوال	البريد الإلكتروني	نوعية العضوية (عامل / منتسب / فخري / شهري)	الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم / غير منتظم / لا يوجد سجل اشتراكات محدث)	هل تم منح بطاقة عضوية للعضو ؟
علي جبران محمد عياشي	سعودي	ذكر	١٠٣٠٦١٤٨٧٧	١٤٠٢/٧/١ هـ	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٤٢١٩١١٩٧	Tan. Ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
حسن حسين محمد عياشي	سعودي	ذكر	١٠٣٠٧٤٢٠٤١	١٣٩٥/٧/١	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
محمد علي حسن عياشي	سعودي	ذكر	١٠٢٩٠٢٢٧٦٩	١٤٠٠/٧/١	ممرض	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٠٣٧٦١٢٥٥	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
أحمد حسين أسعد عياشي	سعودي	ذكر	١٠٦٦٣٥٩٦٠٣	١٣٩٣/٧/١	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
أحمد حسين محمد عياشي	سعودي	ذكر	١٠٤٦٦٧٥٠٧٨	١٤٠٠/٣/٤	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
أحمد محمد موسى عياشي	سعودي	ذكر	١٠٣٣٩٨٠٦٣٠	١٤٠١/٦/٣	مختبرات طبية	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
سالم محمد غابش عياشي	سعودية	انثى	١٠٤٢٤٩٦٢٢٢	١٣٩٧/٧/١	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
سلمان ناصر موسى بكري	سعودية	انثى	١٠٤٨٣١٧٥٢١	١٤٠٠/١٠/١٦	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
علي محمد حسن دوشي	سعودي	ذكر	١٠٤٢٣٠٥٤٤٩	١٣٩٣/٧/١	معلم	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
محمد حمود علي ال حسين الشريف	سعودية	انثى	١٠٣٠٤٦٩١٢٠	١٤٠١/٧/٤	طبيب	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٩٩٨٢٩٩٨٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم
محمد عثمان عبدالله أبو عمرين	سعودي	ذكر	١٠٨٧٨٧٢٤٨٥	١٤١١/٥/٥ هـ	طبيب	١٤٤٣/٩/١٢	٠٥٥٣١٦٧٧٣٨	Tan.ayash36@outlook.sa	عامل	منتظم	نعم

ت - اللجان الدائمة / المؤقتة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية :

أسم اللجنة	نوع اللجنة (دائمة / مؤقتة)	اسم رئيس اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة الدائمة (نعم/لا)	إرفاق تشكيل اللجنة
------------	----------------------------	-----------------	-------------	----------	------------------------	---	---	--------------------

مرفق		نعم	٢٠٢٢/٧/١٩ م	<p>أ. مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك</p> <p>ب. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها</p> <p>ج. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظري في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات</p> <p>د. التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة</p> <p>هـ. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية</p> <p>و. التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسة التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها</p> <p>ز. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن بما يمكن من استخدامها في الحالات الطارئة</p> <p>ح. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها</p> <p>ط. تزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للجنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية</p>	3	محمد عثمان أبو عمرين	دائمة	التدقيق والمراجع الداخلية
------	--	-----	-------------	--	---	-------------------------	-------	------------------------------

بيان أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	علي جبران محمد عياشي	محمد عثمان عبدالله ابو عمرين	حسن حسين محمد عياشي	سالم محمد غابش عياشي	محمد علي حسن عياشي
رقم الهوية	1030614877	1087872485	1030742041	1042496222	1029022769
الجنسية	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي
الجنس	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر
تاريخ الميلاد	١٤٠٢/٧/١ هـ	١٣٩٥/٧/١	١٣٩٥/٧/١	١٣٩٧/٧/١	١٤٠٠/٧/١
المؤهل	بكالوريوس	دكتوراه	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس
جهة العمل الرسمية	وزارة التعليم	الصحة	وزارة التعليم	وزارة التعليم	الصحة
المسمى الوظيفي	معلم	طبيب	معلم	معلم	ممرض
رقم الجوال	542191197	553167738	٥٩٩٨٢٩٩٨٨	٥٩٩٨٢٩٩٨٨	٥٩٩٨٢٩٩٨٨
البريد الالكتروني	ayashi34@gmail.com	Hmomh6@hotmail.com	Tan.ayash36@outlook.sa	Tan.ayash36@outlook.sa	Tan.ayash36@outlook.sa
الوظيفة بالمجلس	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو	عضو	مشرف مالي
مدة الخدمة بالمجلس	سنتين	سنتين	سنتين	سنتين	سنتين
تاريخ الالتحاق	١٤٤٣/٩/١٢	١٤٤٣/٩/١٢	١٤٤٣/٩/١٢	١٤٤٣/٩/١٢	١٤٤٣/٩/١٢
المكافأة إن وجدت	-----	-----	-----	-----	-----
هل العضو مقيم في	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

							منطقة المقر الرئيس (نعم/لا)
منتخب	منتخب	منتخب	منتخب	منتخب	منتخب	منتخب	طريقة الالتحاق (انتخاب/تع يين من الوزارة)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	في حالة كون الالتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	العضو مستقل (نعم/لا/لا يمكن التحقق)

ج- اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة

إرفاق تشكيل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	تاريخ بداية عمل اللجنة	صلاحياتها	المهام المفوض فيها	قائمة بأعضاء اللجنة	عدد أعضائها	أسم رئيس اللجنة
--------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	--------------------

							لا يوجد
--	--	--	--	--	--	--	---------

ج- المدير التنفيذي

المدير التنفيذي	
الاسم	موسى عبده موسى حلل
رقم الهوية	١٠٦٤٤٠٥٠٧٧
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٤١٠/٤/١٣ هـ
الجنس: رجل / امرأة	رجل
المؤهل	جامعي
سنوات الخبرة	٩
دوام (كلي / جزئي)	كلي
ساعات العمل الأسبوعية	٤٠ ساعة
المسمى الوظيفي (في حال كان الدوام جزئياً)	
الراتب الشهري	٦٠٠٠ ريال
الجهة التي تتحمل الراتب	الجمعية

مدة خدمته في الجمعية	سنتين
مسجل بالتأمينات الاجتماعية (نعم/لا)	نعم
إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي	✓
العنوان : المنطقة	أبو عريش
المدينة	أبو عريش
الحي	خضيرة عياش
الشارع	خضيرة عياش
رقم المبنى	٦١١٨
صندوق البريد	
الرمز البريدي	٨٤٢٧٦
الرقم الإضافي	
رقم الجوال	٠٥٥٤٣٤٩٩١٤
البريد الإلكتروني	mousa.holal@outlook.com

د- الموظفون بالجمعية

الاسم	رقم الهوية	الجنس	الجنسية	المؤهل	المسمى الوظيفي	الدوام (كلي/ جزئي)	ساعات العمل الأسبوعية	الراتب الشهري	الجهة التي تتحمل الراتب	نسبة مساهمة في الراتب إن وجدت	مدة سنوات خدمته بالجمعية	إجمالي سنوات الخبرة	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)
قاسم يحيى عبده حفيظ	1103473011	ذكر	سعودي	جامعي	مدير البرامج والمشاريع	كلي	40	4000	كفاءات المعرفة		سنتين	2	نعم
مهند حسين محمد أبو عمرين	1108097476	ذكر	سعودي	جامعي	مساعد إداري	كلي	40	4300	كفاءات المعرفة		سنة	1	نعم
صالح محمد محمد زيلع	1121757650	ذكر	سعودي	جامعي	موارد مالية	كلي	40	4000	كفاءات المعرفة		٣ سنوات	3	نعم
أمل علي حسين راجعي	1045339759	انثى	سعودي	جامعي	مساعدة إدارية	كلي	40	4000	الجمعية		٣ سنوات	3	نعم
فاطمة أحمد يحيى عطيف	1087638696	انثى	سعودي	جامعي	باحث اجتماعي	كلي	40	4000	الجمعية		سنتين	2	نعم
رحمة أحمد علي عياشي	1090922038	انثى	سعودية	جامعي	مديرة وحدة التطوع	كلي	40	4000	الجمعية		سنة	1	نعم

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

بشكل

٤. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١. الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد الإجمالي:
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام: العدد الإجمالي:
اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/ (٤) عضو

٢. اجتماع الجمعية العمومية العادي :

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحضور		الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية)	عقد الاجتماع من			إرفاق محضر الاجتماع	إرفاق محضر فرز الأصوات - في حال تم التصويت	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
		أصالة	نيابة		الدعوة الأولى	الدعوة الثانية	لم يكتمل			
١	٢٠٢٣/٣/١٥	16	.	مرفق	✓			✓	✓	✓

هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟

() نعم (✓) لا

اسم العضو	السبب	ملاحظات

--	--	--

٣. هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: () نعم (✓) لا

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحاضرين	إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية)	الجهة الطالبة (الوزارة، مجلس الإدارة، ٢٥% من الجمعية العمومية)	سبب الاجتماع	إرفاق المحضر	إرفاق محضر فرز الأصوات في حال تم التصويت	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
لا يوجد								

٤. اللجان الدائمة المكونة من قبل الجمعية العمومية :

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

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)
لجنة التدقيق والمراجع	١	٢٠٢٣/١١/٢٨	إعتماد ميزان المراجعة	نعم

٥. مجلس الإدارة:

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية ...٥. عضواً
الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة٤..... عضواً
دورة مجلس الإدارة ...٤..... (سنة/سنوات)

٥	مجلس الإدارة
١٤٤٣/٩/١٢	تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي
١٤٤٧/٩/١٢	تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي
٥	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي
لا يوجد	التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة (زيادة/نقص) عضواً

-	سبب التغيير في عدد الأعضاء
٥	عدد المنتخين من الجمعية العمومية
لا يوجد	عدد المعينين من الوزارة
لا يوجد أعضاء مجلس موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت لهم الوزارة ؟	جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت لهم الوزارة ؟
مرفق قرار تشكيل المجلس	إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس الإدارة

٦. اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام :

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/١/١٦	مناقشة محضر لجنة التوظيف - مناقشة تعيين مدير تنفيذي - مناقشة إضافة عضو لعضوية الجمعية العمومية - مناقشة مستجدات البناء المؤسسي - مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع الأنامل الذهبية	نعم		نعم	مرفق
٢	٢٠٢٣/٢/٢١ م	مناقشة المصروفات ضمن برنامج البناء المؤسسي - مناقشة تفويض المدير التنفيذي لتمثيل الجمعية لدى منصة قوى - مناقشة اعتماد مباشر الراجحي ومستويات الاعتماد - مناقشة تفويض المدير التنفيذي ممثل للجمعية لدى شركة موبايي - مناقشة المصروفات ضمن مشروع التطوير المؤسسي	نعم		نعم	مرفق
٣	٢٠٢٣/٤/٣ م	الاطلاع على الطلب المقدم من فريق نسائم الخير التطوعي للانضمام تحت مظلة الجمعية - مناقشة تعيين مراجع داخلي - مناقشة خطة تنفيذ برنامج بصمة وأثر - مناقشة خطة تنفيذ برنامج الأنامل الذهبية - مناقشة فتح حساب تجاري للجمعية مناقشة اعتماد صرف مستحقات أفاق العالمية - مناقشة الاحتياج التشغيلي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣	نعم		نعم	مرفق

٤	٢٠٢٣/٥/١٥ م	مناقشة اعتماد صرف موازنة برنامج بصمة وأثر - مناقشة اعتماد صرف موازنة برنامج الأنامل الذهبية - مناقشة الاحتياج التشغيلي الإضافي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م - مناقشة الدعم الوارد صندوق دعم الجمعيات وآلية تنفيذ برنامج رحلات عمرة للمحتاجين - مناقشة تنفيذ برنامج ملتقى عياش الثالث	نعم	نعم	مرفق
٥	٢٠٢٣/٧/٤ م	مناقشة الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية في النصف الثاني للعام ٢٠٢٣ - مناقشة تدشين برنامجي بصمة وأثر والأنامل الذهبية - مناقشة تشكيل لجنة لملتقى عياش - الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني - الاطلاع على الإيرادات المالية النقدية والعينية للجمعية - مناقشة تقرير المراجع الداخلي - مناقشة سداد مكتب المحاسب القانوني / عبدالله شاهر	نعم	نعم	مرفق
٦	٢٠٢٣/٨/٦ م	مناقشة تقرير لجنة التوظيف - الاطلاع المجلس على خطاب بنك التضامن الإسلامي وقرر الموافقة على حضور المدير التنفيذي الأستاذ / موسى عبده حلل ومدير تنمية الموارد المالية الأستاذ / صالح محمد محمد زيلع وصرف مبلغ وقده ٤٠٠٠ ريال وتصرف باسم المدير التنفيذي ضمن مصروفات التطوير المؤسسي - مناقشة قياس رضا المستفيدين - المصادقة على ميزان المراجعة للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م - مناقشة المصروفات السابقة	نعم	نعم	مرفق
٧	٢٠٢٣/١٠/١٦ م	مناقشة الإيجابيات والسلبيات في ملتقى عياش الثالث - اطلاع المجلس على خطة التاجر الصغير - الاطلاع على الطلب الوارد من الجمعية الفيصلية النسوية بجدة لعمل عقد شراكة مع الجمعية - مناقشة عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة - الاطلاع على مسودة الاتفاقية مع مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية لدعم مشروع سند ومناقشة تشكيل لجنة تنفيذ المشروع - مناقشة تشكيل لجنة خاصة للقيان بأعمال الجرد للعام المالي ٢٠ - الاطلاع ومناقشة التقرير الختامي لبرنامج بصمة وأثر والأنامل الذهبية - المصادقة على ميزان المراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ مناقشة الاحتياج التشغيلي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣	نعم	نعم	مرفق
٨	٢٠٢٣/١٢/٢١ م	المصادقة على مصروفات الربع الثالث - مناقشة تشكيل لجنة لتقدير الهبات	نعم	نعم	مرفق

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

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؟

المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	سبب التفويض	تاريخ بداية التفويض	تاريخ نهاية التفويض

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

إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:

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

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (✓) شيكات () نقدا (✓) تحويل
في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:

المبلغ المنصرف نقدا	مجال الصرف	الجهة المستفيدة

ب- اللوائح

اللوائح	(نعم/لا)	إرفاق
اللائحة الأساسية للجمعية محدثة ومعتمدة	نعم	
توجد لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشمل على سلم الأجور والرواتب والمكافآت والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة	نعم	
توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس الإدارة	نعم	

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية؟ اذا كانت الإجابة لا، فما هي الآلية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟	نعم	
أخرى		

ت- السجلات الإدارية :

تستخدم الجمعية السجلات التالية:

السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	ملاحظات
السجلات الإدارية	نعم	سجل العضوية في الجمعية العمومية
	نعم	سجل اجتماعات الجمعية العمومية
	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
	نعم	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة
السجلات الفنية	نعم	سجل النشاطات
	نعم	سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية يتضمن التالي : (اسم المستفيد ، ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال المساعدة ك" سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ المساعدة ، ونوع الدعم " عيني أو مادي " ومبلغ المساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد /تحويل / استلام اذا كان الدعم عينياً)

ج. السياسات:

هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة ل:	(نعم/لا)	إرفاق
سياسة تعارض المصالح	نعم	
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	نعم	
سياسة خصوصية البيانات	نعم	
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	نعم	
سياسة جمع التبرعات	نعم	
سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	نعم	
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	نعم	
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	نعم	
سياسة قواعد السلوك	نعم	
سياسة إدارة المتطوعين	نعم	
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	نعم	
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	نعم	
أخرى		

د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم :

الاسم	المنصب بمجلس الادارة
علي جبران	رئيس الجمعية
محمد عثمان أبو عميرين	نائب رئيس الجمعية
محمد علي عياشي	(المشرف المالي)

كيف يتم الإفصاح عن الوثائق التالية:

لا توجد	لا يفصح عنها	تُفصح مباشرة عند الطلب	موقع الجمعية	
			✓	وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
			✓	النموذج الشامل
			✓	سياسة تضارب المصالح
			✓	القوائم المالية
			✓	سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
			✓	أسماء أعضاء مجالس الإدارة
		✓		راتب المدير التنفيذي
			✓	أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
			✓	اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات و وثائق الجمعية
			✓	التقرير السنوي

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين؟ (✓) نعم () لا

إجمالي عدد ساعات المتطوعين	عدد المتطوعين خلال هذا العام		رقم الجوال	اسم المسؤول عن الوحدة
	إناث	ذكور		
٥٣٨٠	٨٧	١٦٤	٠٥٠٥٣١٩١٠٦	رحمة أحمد علي عياشي

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 (تجارية/عائلية)	تفصيل العلاقة

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 عضواً في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية – إن وجد :

اسم عضو المجلس	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ

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 إن وجد :

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض

يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح
الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية – إن وجد :

اسم عضو المجلس	اسم الطرف الثاني ذي العلاقة	اسم الجهة الداعمة البيت يرتبط بها الطرف الثاني	تاريخ بداية الصفقة	تاريخ انتهاء الصفقة	قيمة الصفقة

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟ () نعم (✓) لا

اسم الجهة	الدولة التي تقع فيها الجهة	الغرض من المبلغ (إعانة /خدمة/ أخرى)	إجمالي المبلغ	إرفاق موافقة الوزارة

يرجى الإفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية – إن وجد :

اسم الجهة التي تم التعاقد معها	الدولة التي تقع فيها الجهة	الغرض من العلاقة	إرفاق موافقة الوزارة	إرفاق موافقة الجهة المختصة

يرجى الإفصاح عن العقارات والاستثمارات الخاصة بالجمعية – إن وجد :

نوع العقار / الاستثمار	القيمة المالية	إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بتفويض الجمعية العمومية

٥. البرامج والأنشطة

ماهي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها :

تقديم خدمة مجتمعية تنموية من خلال برامج رائدة بكوادر مؤهلة في بيئة عمل جاذبة ، بمشاركة مجتمعية فاعلة >

ماهي أهداف الجمعية وفقاً لللائحة الأساسية:

- ١- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي
 - ٢- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المختصة
 - ٣- تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية
- بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها :

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي	في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق موافقة الوزارة)
برنامج يوم التأسيس	برنامج وطني للاحتفاء بيوم التأسيس يهدف للاعتزاز بالجزور الراسخة للملكة العربية السعودية ، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن لدى المجتمع من خلال فعاليات وأنشطة وطنية هادفة .	10.000	4000	4000	نعم	-----

-----	نعم	36000	36000	10.000	برنامج يساهم في شغل أوقات فراغ الشباب والشابات بالدافع والمفيد	مشروع ملتقى عباس الثالث
-----	نعم	70000	70000	1000	برنامج يساهم في بناء القيم والأخلاق لدى الأبناء والبنات من خلال برامج تدريبية ومعارض توعوية وحلقات الرأي	بصمة وأثر
-----	نعم	46.500	46.500	100	برنامج يساهم في نشر الوعي المالي وترسيخ الثقافة المالية وتشجيع الأطفال وبناءهم لريادة الأعمال وغرس روح المبادرة والابتكار لديهم لإنشاء جيل واعٍ ماليًا ومسؤول عن نفسه وعن بلده وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠	التاجر الصغير
-----	نعم	71.583	71.583	100	برنامج متكامل لتدريب وتأهيل الأسرة المعيلة وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات حرفية على مستوى عالٍ من الاحترافية والتنافسية في مجال الأعمال اليدوية لمساعدتهم على اكتساب وتعزيز مهارات تفتح أمامهم فرص العمل التي تحسن مستوى معيشتهم وتحويلهم من متلقين للمعونة إلى مشاركين في عملية التنمية والبناء وفقاً للرؤية الاستراتيجية للمملكة ٢٠٣٠ وبرنامج الحول الوطني ٢٠٢٠	الأنازل الذهبية

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

نوع المساعدات	عدد المستفيدين		إجمالي عدد المستفيدين	اجمالي مبلغ المساعدات
	سعوديون	غير سعوديون		
مساعدات أيتام				
مساعدات أرامل				
مساعدات مطلقات				
مساعدات ظروف خاصة				
مساعدات عينية	24000	0	250	كسوة - توزيع التمور - دورات - سلة غذائية - برامج ترفيهية تدريبية -
اخرى				
المجموع				

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح والأنظمة ، مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب) :

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة (الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / الادارات القيادية / العاملين)	إرفاق كشف الحضور
التوعية عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	د . عاصم مدخلي	٢٠٢١-٠١-٢١ م	مجلس الإدارة - الموظفين	مرفق
التوعية في اللوائح والأنظمة	أ. علي جبران عياشي	٢٠٢١-٠٩-١٣ م	الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - الموظفين	مرفق

هل تم اعتماد النموذج الاكمل من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه ؟ (✓) نعم () لا ، يرجى إرفاق النموذج الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس الإدارة