|  |  |
| --- | --- |
| C:\xampp\htdocs\forum2016\ar\images\mosa200.png |  |

النموذج الشـامل

لبيانات الجمعيات الأهلية

بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية:

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلّم

# البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

## البيانات التسجيلية والديموغرافية

**١- الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كامــلا:** الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع (في حالة كونها مغاير للاسم الرسمي**: ( تعلم ) .

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

**رقم تسجيل المقر الرئيس**: 567

رقم تسجيل الفرع/الفروع: لا يوجد

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**٤- التصنيف النوعي للجمعية: تربوي**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

**٦- تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية/الفرع**: **27/4/1431هـ**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع: 27/4/1431هـ**

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:** الرياض

**١١- المحافظة:**............................................................................................................................

**١٢- المدينة:** الرياض

**١٣- الموقع بالإحداثيات:** <https://goo.gl/maps/DkhyN8o6qhq>

**١٤- نطاق الخدمة:** منطقة الرياض

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم المكتب** | **الموقع الجغرافي** | **الإحداثيات** | **بيانات التواصل** | **اسم مدير المكتب** |
| فرع جدة | حي الفواز |  | 0126134045 | أحمد الغامدي |
| فرع المدينة | شارع العروبة |  | 0500741722 | خالد السحيمي |

## بيانات التواصل

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

رقم المبنى 7297 اسم الشارع: عبد الله بن حسن آل الشيخ الحــــــي: المصيف

المدينة: الرياض الرمز البريدي 12467 الرقم الاضافي 2839 رقم الوحدة 2

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**رقم جوال الجمعية**: 0595131466 **رقــــــــم الـــفــــــاكـــــس** :0112632533

**البريـــــــــــد الإلكترونـــي** [**asaobat@gmail.com**](mailto:asaobat@gmail.com) ا**لموقع الالكتروني:** [**www.sld.org.sa**](http://www.sld.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: أ/ فردوس جبريل أبو القاسم**

**عنوان مدير الجمعية**: الرياض

**المنطقة :** الرياض ا**لمدينة:** الرياض ا**لحي**: العزيزية **الشارع:** روض الجواء

**رقم المبنى** 7297 **الرقم الإضافي** 2839

**رقم الهاتف الثابت للمدير**: **0112632533**

**رقم جوال المدير: 0557690583**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

# البيانات الإدارية

## الهيكل الإداري

**١- عدد الأعضاء المؤسسين** **(36)** **عضواً.**

**٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للائحة الأساسية للجمعية (11) عضواً.**

**٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظام لعقد اجتماعات مجلس الإدارة** (5).

**٤- دورة مجلس الإدارة** (4) **سنة**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **اســـــــم الـلـجـنـــة** | **عدد أعضائها** | **اختصاصها** | **عدد اجتماعاتها** | **كيفية تشغيلها** |
| 11 | **اللجنة التنفيذية** | **6** | **تنفيذ القرارات** | **3** | **عن طريق مجلس الإدارة** |
| 12 | **لجنة الأنشطة والبرامج** | **5** | **الأشراف على برامج وأنشطة الجمعية** | **4** | **عن طريق مجلس الإدارة** |
|  | **لجنة الموارد المالية والاستثمار** | **3** | **زيادة الموارد المالية للجمعية** | **2** | **عن طريق مجلس الإدارة** |
|  | **لجنة الاتصال والإعلام** | **4** | **زيادة فاعلية التواصل مع المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة** | **3** | **عن طريق مجلس الادارة** |

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

### ٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية(تعبأ بملف الإكسل المرفق2-ب): مرفق

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

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

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

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

### ٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعبأ بملف الإكسل المرفق2-ج): مرفق

**الاسم:** ..................................................................................................................................................**رقم ا لهوية:**  ............................................................................... **المهنة:** .............................................................

**الوظيفة بالمجلس:** ...................................................................................................................**المؤهل:** ......................................................................................................

**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: 1011007075 الجنسية: سعودي**

**المؤهل: ماجستير نوع العمل: الإشراف على أنشطة الجمعية التعليمية.**

**دوام( كلي/جزئي :(جزئي.**

**الراتب الشهري: (8000)**

**الجهة التي تتحمل الراتب: الجمعية**

**مدة خدمته بالجمعية 9 سنوات**

**رقم التسجيل: (567)**

**رقم الحاسب: (1015).**

**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 الإكسل المرفق(2-و)**

**عدد الموظفين بدوام كامل: (لا يوجد) عدد الموظفين بدوام جزئي: 34 موظف وموظفة .**

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

# الحوكمة والإدارة والإفصاح

## الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

### ١- الجمعية العمومية:

**إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام 2019 م : العدد الإجمالي: (40) (40) رجل. ( ) امرأة.**

**إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام 2019 م العدد الإجمالي: (40) (40) رجل. ( ) امرأة.**

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاريخه** | **عدد الحضور** | | **الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين 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 الإكسل المرفق (3-أ)**

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

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

**تعبأ بملف الإكسل 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:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

### 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**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**اجتماعات اللجان الدائمة(تعبأ بملف الإكسل 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 أعضاء مجلــس الإدارة الحــالـي 20/ 4/ 1438 هـ.**

**تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 20/ 4/ 1441هـ .**

**عدد أعضاء المجلس الإدارة حالياً: (11) عضواً**

**بزيادة عن اللائحة الأساسية (🞭)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 100% من سائر أعضاء المجلس .**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦: (تعبأ بملف الإكسل المرفق3-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 أعضاء مجلس الإدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟**

**() نعم (🗸) لا**

**(تعبأ بملف الإكسل المرفق3-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 ( 100% )**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

### 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 توضئ المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الإكسل 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 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** ...........................................................................................................................................................................

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**

**إذا كانت الاجابة نعم يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الإكسل 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 الجمعية بواسطة: (🗸) شيكات () نقدا (🗸) تحويل**

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

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

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

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

**وضح السبب: للتأكد من استمرار احتياج الطالب للتعليم**

**ملفات البحث:**

**(🗸) مستكملة () غير مستكملة**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

## السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

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

1. **اللائحة التنظيمية لجمعية صعوبات التعلم .**
2. **لائحة الجمعيات الأهلية .**
3. **لائحة تقييم وتحفيز العاملين بالجمعية .**

**4 – لائحة العمل والعمال الصادرة من وزارة العمل .**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

.............................................................................................................................................................................

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

**يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمده من مجلس الإدارة، تشتمل ليسلم 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 (🗸) لا**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

### ٢- السجلات

**أ- السجلات الإدارية**

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

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**ب ـ السندات والإيصالات والأذونات:**

**(🗸) سند قبض(🗸) سند صرف(🗸) سند قيد يومية(🗸) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي ( لا نستلم ) .**

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**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 لمدة 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: محاضر اجتماعات مجلس الإدارة**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

..............................................................................................................................................................................

**د ـ الإفصاح:**

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

د. عثمان بن العزيز آل عثمان المهنة بمجلس: رئيس مجلس الإدارة

عبدالله على الطوبان نائب رئيس المجلس

د. هيثم بوظو الممثل المالي

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 ا لإدارة** | **🗸** | **🗸** |  |  |
| **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 التجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي اخر في الجمعية؟ تعبأ في ملف الإكسل 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 أومدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية تعبأ في ملف الإكسل 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 تفوق10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض: تعبأ في ملف الإكسل 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 الإكسل 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 2018 م:**تعبأ في ملف الإكسل 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** |  |  |
| ايراد محلق بالجمعية |  |  |
| ايرادات اخري |  |  |
|  |  |  |
| **إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح** |  |  |

٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ م: **تعبأ في ملف الإكسل 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 ) |  |  |  |  |  |  |
| مطبوعات دعائية-1 |  |  |  |  |  |  |
| وسائل تعليمية-2 |  |  |  |  |  |  |
| قرطاسية-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:**

**(تكوين علاقة إيجابية بين أفراد المجتمع، وتشجيع ذوي صعوبات التعلم، وتطوير قدراتهم، والمحافظة على الجمعية، وتنمية مواردها المالية)**

**هل تتم مطابقة البرامج والانشطة مع اهداف الجمعية🗸: نعمل**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نوع المساعدات** | **عدد المستفيدين** | | **إجمالي عدد المستفيدين** | **اجمالي مبلغ المساعدات** |
| **سعوديون** | **غير سعوديون** |
| **مساعدات أيتام** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **مساعدات أرامل** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **مساعدات مطلقات** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **مساعدات ظروف خاصة** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **مساعدات عينية** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **أخرى** |  |  | **لا يوجد** |  |
| **المجموع** |  |  |  |  |