

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية الأفلاج الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٩)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

النموذج الشامل

لبيانات الجمعيات الأهلية

بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية:

جمعية الأفلاج الخيرية

الرقم :
التاريخ :
المرقات :

١ . البيانات الأساسية للجمعية

الأهلية

٢ . الأفلاج ليلي ص . ب (٣٨٠)

٣ . الرمز البريدي (١١٩١٢)

٤ . هاتف ١١ / ٦٨٢٦١٥٣

٥ . فاكس ١١ / ٦٨٢١٣١٤

٦ . جوال ٥٥٥٨٨٤٤٠٢

٧ . البريد الإلكتروني

aflajcharity@hotmail.com

الرقم :

التاريخ :

المرقات :

أ/ البيانات التسجيلية والديموجرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية: جمعية الأفلاج الخيرية

٢- نوع مقر الجمعية: مقر رئيسي

٣- رقم تسجيل المقر الرئيسي (١٢٩)

٤- التصنيف النوعي للجمعية (خيرية)

٥- نوع الجمعية: (رجالي/نسائي)

٦- تاريخ تأسيس الجمعية : ١٤١٥ هـ

٧- تاريخ تسجيل الجمعية : ١٤١٦/٧/١١ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية الأفلح الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٩)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأفلح

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨- شهادة تسجيل الجمعية:

رقم الترخيص | ١٢٩
تاريخ التسجيل | ١٤١٦/٠٧/١١هـ

شهادة تسجيل
جمعية أهلية

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
وكالة التنمية الاجتماعية

أسم الجمعية | جمعية الأفلح الخيرية

مقرها | محافظة الأفلح

نطاق خدماتها | محافظة الأفلح والقرى والهجر التابعة لها

* صدرت هذه الشهادة بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٨٨٥٨) وتاريخ (١٤١٦/٠٧/١١هـ)
* وذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ.

وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

سليمان بن عبد العزيز الزين



* يبسري العمل بهذه الشهادة لمدة أربع سنوات حتى تاريخ (١٤٤٥/٦/٣٠هـ) ويجب تجديدها في حال تغيرت معلوماتها

كسري

هاتف ٠١١ ٦٨٢٦١٥٣ فاكس ٠١١ ٦٨٢١٣٤١ جوال ٠٥٥٥٨٨٤٤٠٢ ص.ب ٣٨٠ الرمز البريدي ١١٩١٢

العلاقات العامة والإعلام: جوال: ٠٥٠١٣٠٥٥٣٣ جمعية الأفلح الخيرية aflajcharity

حساب الزكاة (الأيان) SA4780000142608010155553 حساب الأييان SA0580000142608010065323

aflajcharity@hotmail.com

٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية :



- (✓) اللوحة توضح اسم الجمعية كاملا كما هو مسجل في النموذج .
- (✓) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية .
- (✓) اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

١٠- منطقة الجمعية : (الرياض)

١١- المحافظة : (الأفلاج)

١٢- المدينة : (الأفلاج حي الملك فهد)

١٣- الموقع بالإحداثيات : ١٣١٤٥، ٢٢، ٢٩٦٧١٥١٢، ٤٦، ٧٠٨٢٦٠٣٢٧٥٥٥٨٦

١٤- نطاق الخدمة : محافظة الأفلاج والقرى والهجر التابعة لها

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيسي:

| اسم مدير المكتب | بيانات التواصل | الإحداثيات | الموقع الجغرافي | اسم المكتب |
|------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|
| جمعان علي الهويدي | ٠١١/٦٨٢٣٣٥ | | ليلى حي الغربية | مبرة الأفلاج الخيرية |
| الوليد عبدالله الخرعان | ٠٥٣٣٥٧٧٧١٤ | | ليلى حي الدوائر | مستودع الاثاث الخيري |

ب / بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية :

٧٤٦٤ الامير محمد بن عبد العزيز- حي الملك فهد

ليلى ١٦٧٣٣ - ٣٣٠٨

رقم جوال الجمعية (٠٥٥٥٨٨٤٤٠٢) رقم الفاكس (٠١١/٦٨٢١٣٤١)

رقم صندوق البريد (٣٨٠). الرمز البريدي ١١٩١٢

البريد الإلكتروني: aflajcharity@hotmail.com . الموقع الإلكتروني: www.aflajcharity.org

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

(✓) البريد الإلكتروني مفعّل

٢- اسم المدير التنفيذي بالجمعية : ياسر بن عتيق بن راشد العزمه

عنوان مدير الجمعية:.

المنطقة الرياض المدينة. الأفلاج. ليلى الحي : حي الدوائر

الشارع أبي العتاهيه

رقم المبنى ١١٦ .الرقم الاضافي

رقم الهاتف الثابت للمدير: ٠١١/٦٨٢٦١٥٣

رقم جوال المدير ٠٥٣٧٣٧٤٥٢٤

٨. البيانات الإدارية

أ/الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين : (١٦) عضواً.

| م | الاسم | م | الاسم |
|---|---------------------------------------|----|--|
| ١ | خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم ال محميد | ٩ | عثمان بن ناصر بن مسفر العثمان |
| ٢ | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المفلح | ١٠ | ناجي بن حمدان بن سعيد الدوسري |
| ٣ | مراضي بن محمد بن مراضي الحبشان | ١١ | عبدالله بن سعد بن سعيد الضيف |
| ٤ | عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر أبو دجين | ١٢ | موسى بن فهد بن ناصر البشر |
| ٥ | رشود بن محمد بن راشد الرشود | ١٣ | محمد بن عبدالله بن ناصر البشر |
| ٦ | حمود بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشثري | ١٤ | عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله ال زريق |
| ٧ | حجاب بن ظافرين فلاح الحقباني | ١٥ | سعيد بن سعد بن مبارك ال زعير |
| ٨ | عبدالعزيز بن حسن بن وحيد الدوسري | ١٦ | عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إبراهيم ال محميد |

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

٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظام ينعقد اجتماع مجلس الإدارة : (٥) أعضاء .

٤- دورة مجلس الإدارة : (٤) سنوات .

٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية : (لا يوجد)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية (٢٠٢١) :

| م | الاسم رباعياً | رقم الهوية | رقم الجوال | تاريخ الانضمام | العنوان | البريد الإلكتروني | حالة السداد |
|----|----------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| ١ | عبد العزيز بن محمد المفلح | ١٠٣٣٤٥٤٠٢٤ | ٥٠٥٢٧٧٢٤٧ | ١٤٢٦هـ | الأفلاج - حي الدوائر | aboanas_44@hotmail.com | تم السداد |
| ٢ | عبدالرحمن بن عبدالله أبو نجين | ١٠٣٠٨٥٣٤٩١ | ٥٥٥١٠٩٤١٨ | ١٤٢٦هـ | الأفلاج - حي الدوائر | djen5655@hotmail.com | تم السداد |
| ٣ | إبراهيم بن عبدالله الهزاع | ١٠٣٩٦٤٤٥٨٦ | ٥٠٤٢٦٢٥٧١ | ١٤٢٦هـ | الأفلاج - حي الدوائر | jam2571@hotmail.com | تم السداد |
| ٤ | عبدالرحمن بن محمد آل سهل | ١٠١١٧١٢٦٩٥ | ٥٠٣٤٢١٤٠٩ | ١٤٣٢هـ | الأفلاج - حي الدوائر | alsahal2008@gmail.com | تم السداد |
| ٥ | بنيان بن خميس العتر | ١٠٤٧٦٨٩٣٦٧ | ٥٠٠٠٥٥٨٦٦ | ١٤٣٣هـ | الأفلاج - حي الدوائر | bam43213@gmail.com | تم السداد |
| ٦ | سعود بن عبدالله العجالين | ١٠١٥١٠٨٥٣٢ | ٥٥٤٢١٣٥٥٤ | ١٤٣٣هـ | الأفلاج - حي الدوائر | saod-1389@hotmail.com | تم السداد |
| ٧ | هذيب بن حمد الهديب | ١٠٢٩٤٧٦٣٨٧ | ٥٠٤٤٥٣٥٩٤ | ١٤٣٣هـ | الأفلاج - حي الدوائر | hodaib098@gmail.com | تم السداد |
| ٨ | محمد بن فلاح الحقباني | ١٠١١٨٥٩٩٦٢ | ٥٠٣٤٠٨٥٨٦ | ١٤٣٣هـ | الأفلاج - الصفو | alhqbani34@gmail.com | تم السداد |
| ٩ | ناصر بن جمعان الكبرى | ١٠٣٢٩٢٨٠٨٥ | ٥٠٢٢١٣٨٧٨ | ١٤٣٣هـ | الأفلاج - حي الدوائر | nass12r@gmail.com | تم السداد |
| ١٠ | راشد بن مبارك الحبشان | ١٠٠٢٤٦٤٣٨٤ | ٥٥٩٠٣١٦١٦٣ | ١٤٣٧هـ | الأفلاج - حي النخيل | rashedm85@gmail.com | تم السداد |
| ١١ | سعد بن محمد العبدالهادي | ١٠١٢٦٦٣٧٩٣ | ٥٠٣٤٢٥٨٠٢ | ١٤٣٧هـ | الأفلاج - حي الملك فهد | Ssaad838@gmail.com | تم السداد |
| ١٢ | شبيب بن محمد آل فهد | ١٠٢٨٧٢٦١٦٢ | ٥٥٣٣٠٧٥٠٥٣ | ١٤٣٧هـ | الأفلاج - العصار | Shib-mo2022@hotmail.com | تم السداد |
| ١٣ | فهد بن محسن اللحيان | ١٠٠٧٩٢٩٣٢٤ | ٥٠٤٢٢٢٦٦٣ | ١٤٣٧هـ | الأفلاج - حي الدوائر | fahd.m123@gmail.com | تم السداد |
| ١٤ | ناصر بن محمد الحبشان | ١٠٤٠٢٥٢٩٨١ | ٥٥٢١١٨٨٦٦ | ١٤٣٧هـ | الأفلاج - حي الجفديرية | nasr0856@gmail.com | تم السداد |
| ١٥ | عبد العزيز بن محمد العتيق | ١٠٣٦٥٢٤٦٩٠ | ٥٠٣٤٧٤٦٨٦ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الملك فهد | amaatiq@gmail.com | تم السداد |
| ١٦ | راشد بن محمد العصفور | ١٠١٦٤٨٩٧٠٨ | ٥٥٤٤٨١٠٥١ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الملك فهد | r0554481051@gmail.com | تم السداد |
| ١٧ | عبدالرحمن بن سعد العصفور | ١٠٧٣٩٢٩١٢٥ | ٥٥٤٨٦٥٨١٦٦ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الملك فهد | almhtsp18@gmail.com | تم السداد |
| ١٨ | عبدالله بن مسفر آل ظافر | ١٠٣٩٤٧٤٩١٩ | ٥٠٧٤٣٩٣٤٣ | ١٤٤٠هـ | الرياض - حي العراض | abdullh_mesfir@hotmail.com | تم السداد |
| ١٩ | سعيد بن مبارك العظيماني | ١٠٢٤٥٦٧١٥٦ | ٥٠٤١٠٢٧٩٦ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الملك فهد | said-aldossry@hotmail.com | تم السداد |
| ٢٠ | فهد بن مبارك الزايد | ١٠٤٣٥٢٣٥٤٥ | ٥٠٤٤٦٩٧٠٢٥ | ١٤٤٠هـ | الرياض | Fahd_1965@hotmail.Com | تم السداد |
| ٢١ | عبدالله بن راجح الدوسري | ١٠٣٤٣٧٠١٥٣ | ٥٥٤١٠٤٠٦٦ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الدوائر | aflajcity@gmail.com | تم السداد |
| ٢٢ | سعيد بن سعود آل سعود الدوسري | ١٠٢٩٤٧٥١٣٢ | ٥٥٥١٨٥٨٦٦ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الدوائر | Saeeds66@hotmail.com | تم السداد |
| ٢٣ | عبدالله بن إبراهيم الهزاع | ١٠٨٥٩١٥٩٩٧ | ٥٣٧٥٧٨٧٦٣ | ١٤٤٠هـ | الأفلاج - حي الدوائر | abood.1951@icloud.com | تم السداد |

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية :

| م | الاسم | رقم الهوية الوطنية | جهة العمل | تاريخ الالتحاق | وظيفته | البريد الالكتروني | تاريخ انتهاء دورة المجلس |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| ١ | عبدالرحمن بن عبدالله أبو نجين | ١٠٣٠٨٥٣٤٩١ | متقاعد | ١٤٤١/٦/٣ هـ | رئيس المجلس | djen5655@hotmail.com | ١٤٤٥/٦/٣ هـ |
| ٢ | شبيب بن محمد ال فهيد | ١٠٢٨٧٢٦١٦٢ | متقاعد | ١٤٤٠/٣/١٧ هـ | نائب الرئيس | Shib-mo2022@hotmail.com | |
| ٣ | راشد بن محمد العصفور | ١٠١٦٤٨٩٧٠٨ | اعمال حرة | ١٤٤١/٦/٣ هـ | أمين الصندوق | r0554481051@gmail.com | |
| ٤ | فهد بن محسن اللحيان | ١٠٠٧٩٢٩٣٢٤ | متقاعد | ١٤٤٠/٣/١٧ هـ | عضو المجلس | fahd.m123@gmail.com | |
| ٥ | راشد بن مبارك الحبشان | ١٠٠٢٤٦٤٣٨٤ | متقاعد | ١٤٤٠/٣/١٧ هـ | عضو المجلس | rashedm85@gmail.com | |
| ٦ | سعد بن محمد العبدالهادي | ١٠١٢٦٦٣٧٩٣ | متقاعد | ١٤٤٠/٣/١٧ هـ | عضو المجلس | Ssaad838@gmail.com | |
| ٧ | سعيد بن سعود الدوسري | ١٠٢٩٤٧٥١٣٢ | معلم (تعليم الافلاج) | ١٤٤١/٦/٣ هـ | عضو المجلس | Saeeds66@hotmail.com | |
| ٨ | عبدالله بن راجح آل راجح | ١٠٣٤٣٧٠١٥٣ | مخفر شرطة الاحمر | ١٤٤٢/٤/٤ هـ | عضو المجلس | aflajcity@gmail.com | |
| ٩ | عبدالله بن ابراهيم الهزاع | ١٠٨٥٩١٥٩٩٧ | متسبب | ١٤٤٣/١/٢١ هـ | عضو المجلس | abood.1951@icloud.com | |

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٨- المدير التنفيذي : ياسر بن عتيق بن راشد العزمه

رقم الهوية : ١٠٩٩٧٢٣٧٤٢ الجنسية : سعودي
المؤهل : بكالوريوس نوع العمل : خيري
دوام (كلي/ جزئي) : ٨ ساعات الراتب الشهري : (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال
الجهة التي تتحمل الراتب : الجمعية + دعم الوزارة مدة خدمته بالجمعية : اعتباراً من
٢٠٢١/٨/١٥ م
رقم التسجيل : (١٢٩) رقم الحاسب : ٧٠٠١٣٧٥٥٣٩
مسجل بالتأمينات : (✓) نعم () لا
(✓) متفرغ () غير متفرغ
هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟
(✓) نعم () لا، والسبب
اجمالي عدد العاملين : (٢٦)
عدد الموظفين بدوام كامل : (١٢)
عدد الموظفين بدوام جزئي : (١٤)
عدد العاملين بالجمعية : (✓) كافي () غير كافي بسبب:

اجمالي عدد المحاسبين : محاسب واحد (١)

الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢١ م: العدد الإجمالي: (٢٢) رجل. () امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢١ م: العدد الإجمالي: (٢٣) رجل. () امرأة.

إجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (١) عضو

٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

| مجلس الاجتماع | عقد الاجتماع من | | | الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين ومن ناب عنهم | عدد الحضور | | تاريخه |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|------------|-------|---------------|
| | الدعوة الأولى | الدعوة الثانية | لم يكتمل | | أصالة | نيابة | |
| مرفق | الأولى | | | مرفق | ١٥ من ٢٣ | | ١٤٤٣/٠٢/١٩ هـ |

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

() نعم (✓) لا

(✓) 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، 25٪ من الجمعية العمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|---------|
| ٤١/٤٣/ج | ١٤٤٣/٢/١٩ هـ | ١٥ | | | مرفق | |

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

٥- اللجان الدائمة:

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

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

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماعات اللجان الدائمة :

| اللجنة | رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | مرفق المحضر |
|-----------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|
| لا يوجد لجان دائمة بالجمعية | | | | |

() تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي : ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ

تاريخ إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي : ١٤٤٥/٠٦/٠٣ هـ

عدد أعضاء المجلس الاداري حالياً : (٩) عضواً

بنقص عن اللائحة الأساسية (-) عضواً .

بسبب تسهيل عقد اجتماعات المجلس

منهم (٩) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم () بالتعيين من قبل الوزارة

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

نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 0% من سائر أعضاء المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠:

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | مرفق المحضر |
|--------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------|
| ٢٤٩/١ | ١٤٤١/٦/٨ هـ | موافقة المجلس على تخصيص مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ألف لصالح مشروع مستودع الاثاث | ✓ | ===== | ✓ |
| ٢٥٠/٢ | ١٤٤١/٦/٢٣ هـ | وافق المجلس على افتتاح القسم النسائي بجمعية الافلاج الخيرية | ✓ | ===== | ✓ |
| ٢٥١/٣ | ١٤٤١/٧/٨ هـ | وافق المجلس على شراء سيارة تويوتا هاي ايس موديل ٢٠١٦ لمشروع ناقل الخيري | ✓ | ===== | ✓ |
| ٢٥٢/٤ | ١٤٤١/٧/٢٠ هـ | وافق المجلس على مشروع السلة الرمضانية لعام ١٤٤١ هـ | ✓ | ===== | ✓ |
| ٢٥٢/٥ | ١٤٤١/٨/٠٣ هـ | وافق المجلس على مبادرة (نحن معكم) والتي تكفل بها فاعل خير لتعويض المتضررين من جائحة كورونا | ✓ | ===== | ✓ |

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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 (٥) +

٧- التنظيم 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؟

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

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 ، معاً

لتوثيق (✓) نعم () لا

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

الآلية

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 :

| نوع التحول | تاريخ التحول | المبلغ المحول أو قيمه | سبب التحول | الاجراء المتخذ |
|------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------|
| | | | | |

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (✓) شيكات () نقداً (✓) تحويل

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجهها لصرف :

المبلغ المصروف نقداً أوجه

الصرف

هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ (✓) نعم () لا

يتم البحث الاجتماعي سنوياً: (✓) نعم () لا

وضح

السبب

ملفات البحث:

(✓) مستكملة () غير مستكملة

ب - السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمه الجمعية:

١- لائحة مجلس الإدارة

٢- لائحة تنظيم العمل

٣- لائحة الصلاحيات

٤- دليل الإجراءات الإدارية

٥- اللائحة المالية

٦- التوصيف الوظيفي

٧- لائحة صالحيات المشرف المالي

٨- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف للجمعية الخيرية بمحافظة الأفلاج

يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: (✓) نعم () لا

يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، تشمل على سلماً لأجور والرواتب، المكافآت، الترقيات، الإجازات، مكافأة

نهاية الخدمة..... وغيرها: (✓) نعم () لا

يوجد نظام الاجازات الموظفين: (✓) نعم () لا

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

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

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 | |
| | نعم | نعم | سجلات أخرى | |
| | نعم | نعم | سجل النشاطات | السجلات الفنية |
| | نعم | نعم | سجل المنتفعين | |
| | نعم | نعم | سجلات أخرى | |
| | نعم | نعم | دفتر يومية عامة | |
| | نعم | نعم | سجل الأصول الثابتة | السجلات والدفاتر المالية |
| | 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: (✓) كافية () غير كافية.

ب. 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

.....

الرقم :
التاريخ :
المرقات :

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
هل تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: (✓) نعم () لا
طريقة العرض

د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم :

١. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين رئيس المجلس
٢. الأستاذ/ شبيب بن محمد ال فهيد نائب رئيس المجلس
٣. الأستاذ/ راشد بن محمد العصفور أمين الصندوق

وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:

| موقع الجمعية | تُفصح مباشرة عند الطلب | لا يفصح عنها | لا توجد |
|--|------------------------|--------------|---------|
| وثائق التنظيم و الحوكمة 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 | ✓ | | |

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية او تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي اخر في الجمعية ؟

() نعم (✓) لا

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

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 10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض:

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

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 |
|-----------|------------------------|------|---------|
| | | | |

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٩. البيانات المالية

١- التبرعات والإيرادات خلال عام ٢٠٢٠ م:

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| التبرعات النقدية | | |
| افراد | ٢,٥٩٩,٨٤٤ | تبرعات نقدية عامة |
| مؤسسات مانحة | ===== | |
| شركات وجهات | ٤٤٥,٠٠٠ | اعانة الوزارة |
| أخرى | ٦٩٣,٦٢٦ | تبرعات نقدية مقيدة |
| التبرعات العينية | | |
| افراد | ٨١٤,٨٩٠ | تبرعات عينية مواد غذائية |
| مؤسسات مانحة | ===== | |
| شركات وجهات | ===== | |
| أخرى | ===== | |
| إعانات ومنح حكومية | | |
| منح حكومية نقدية | ٤٤٥,٠٠٠ | اعانة الوزارة |
| منح حكومية عينية | ===== | |
| الزكاة | | |
| زكاة نقدية | ٣,١٤٨,٤٥٩ | |
| زكاة عينية | ===== | |
| تبرعات وإيرادات الأوقاف | | |
| تبرعات لبناء أو شراء أوقاف | ===== | |
| ايرادات وريع أوقاف | ٣٥٢٥ | تبرعات لوقف الايتام |
| أخرى (يتم تفصيلها) | ===== | |
| ايرادات | | |
| اشتركاكات الأعضاء | ٤٤٠٠ | |
| مبيعات السلع والخدمات | ===== | |
| ايرادات عقارية | ١٩٠,٣٠٠ | |
| ارباح استثمار | ===== | |
| ارباح بيع أصول ثابتة | ===== | |
| رسوم البرامج | ===== | |
| ايرادات أخرى (يتم تفصيلها) | ===== | |
| ايرادات أو تبرعات أخرى (يتم تفصيلها) | ===== | |
| ايرادات أنشطة | ٣٤١,٦٦٣ | |
| ===== | | |
| ===== | | |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح | ٨,٢٤١,٧٠٧ | |

٢- المصروفات خلال عام ٢٠٢٠ م:

| توزيع المصروفات | | | | إجمالي المصروف | البيان |
|------------------------|--|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| مصروف البرامج والأنشطة | مصروف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة | مصروف جمع الأموال | مصروف مجلس الإدارة (الحوكمة) | | |
| | | | | | المصاريف التشغيلية |
| | | | | ٧٤٩٠٠٣٥ | الرواتب والبدلات |
| | | | | ===== | المكافآت والحوافز |
| | | | | ===== | تكاليف السفر |
| | | | | ===== | الإيجارات |
| | | | | ٣٢٠٦٧٢ | الصيانة والإصلاحات |
| | | | | ٥٣٤٠ | الكهرباء والمياه |
| | | | | ١٥٠٩٣٤ | الهاتف والبريد |
| | | | | ٢٢٠٠ | تكاليف الاستشارات |
| | | | | ===== | الملتقيات والمؤتمرات |
| | | | | ٣٣٩٠ | الدعاية والإعلان |
| | | | | ١٠٠٨٦٢ | ضيافة |
| | | | | | مصروف أخرى (يتم تفصيلها) |
| | | | | | ادوات كتابية |
| | | | | ١٢٠٦١٩ | ومطبوعات |
| | | | | ١٠٠٨٦٢ | ادوات نظافة |
| | | | | ١٦١٧ | محروقات |
| | | | | ===== | دورات تدريبية |
| | | | | ٦٦٠٠٥٦ | رسوم اشتراكات |
| | | | | ٣٠٤٨ | نقل وتحميل |
| | | | | ===== | مصروفات صيانة سيارات |
| | | | | | مصروف الأنشطة العامة |
| | | | | ٦٤٩٠٠٨٨ | مصروف البرامج والأنشطة العامة |
| | | | | ===== | مصروف الزكاة |
| | | | | ===== | مصروف التبرعات والهبات المقيدة |
| | | | | ===== | مصروف التبرعات والهبات غير المقيدة |
| | | | | ===== | مصروف الأوقاف |
| | | | | ===== | مصروف برامج وانشطة أخرى (يتم تفصيلها) |
| | | | | ===== | -1 |
| | | | | ===== | -2 |
| | | | | ===== | -3 |
| | | | | ===== | |
| | | | | ١٠٥٦٢٠٧٢٣ | إجمالي المصروفات |

١. البرامج والأنشطة

نرجو وضع وصف موجز لمهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:
تسعى الجمعية إلى مساعدة وإعانة المستفيدين من خدماتها من خلال تقديم المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية التي تسهم في خدمة المجتمع وتطويره والرفي به
هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع اهداف الجمعية : نعم √
إذا كان الجواب لا اذكر السبب

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

| نوع البرنامج والنشاط أو الخدمة | وصف للبرامج والخدمات والنشاطات |
|---|--|
| السلات الغذائية , الأجهزة الكهربائية , سقيا الماء , كسوة الشتاء , سداد فواتير الكهرباء , سداد الإيجارات , كفالة , زكاة , كسوة العيد , الحقيبة المدرسية - دورات تطوير الذات | تقديم مساعدات عينية أو مالية, وإعانة المستفيدين من خلال مشاريع متنوعة - تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمستفيدات |

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية :

| رمز النشاط | المصروفات | الإيرادات | إجمالي عدد المستفيدين | عدد المستفيدين | | | | | | نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------|------|--------------------------|-------------|------|----------------------------------|
| | | | | عدد المستفيدين غير سعوديين | | | عدد المستفيدين السعوديين | | | |
| | | | | برسوم | برسوم مخفضة | معفي | برسوم | برسوم مخفضة | معفي | |
| | ٢٦,٠٩٠ | ٣٠,٢٠٠ | ٦١٨ | | | √ | | | √ | دورات تدريبية |

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها :

| اجمالي مبلغ المساعدات | إجمالي عدد المستفيدين | عدد المستفيدين | | نوع المساعدات |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------|
| | | غير سعوديون | سعوديون | |
| ٩٦,٠٠٠ | ١٦ | | √ | مساعدات أيتام |
| ٣٤,٠٠٠ | ٢٢٥ | | √ | مساعدات أراذل |
| ٢٥,٥٠٠ | ١٩٠ | | √ | مساعدات مطلقات |
| ٨٠,٠٠٠ | ١٦٠ | √ | √ | مساعدات ظروف خاصة |
| ٤٥٧,٢٥٠ | ٦٠٥ | √ | √ | مساعدات عينية |
| ١,٠٧٧,٨٠٠ | ٢٢٤٦ | | √ | أخرى |
| ١,٧٧٣,٥٥٠ | | | | المجموع |