

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



النموذج الشامل

جمعية المستودع الخيري بشرورة

للعام المالي ٢٠٢١ م

معتمد من قبل مجلس إدارة الجمعية ضمن محضر اجتماع رقم ٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨

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: **17°29 N / 47°06 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 7114 اسم الشارع (شارع الملك فيصل) الحي : الملك فهد

المدينة : شرورة الرمز البريدي ٦٨٣٧٢ الرقم الاضافي: ٢٩٣٩

رقم جوال الجمعية. 0507000894 رقم الفاكس 0175320055 فاكس تحويله ١١٥

رقم صندوق البريد : (٨١) الرمز البريدي ٦٨٣٧٢

البريد الإلكتروني : MUSTAWDA@GMAIL.COM

الموقع الإلكتروني : [/https://www.jmk-sh.org.sa](https://www.jmk-sh.org.sa)

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

٢- اسم مدير الجمعية : حسن بن سعيد ال علوان
عنوان مدير الجمعية .

المنطقة : نجران المدينة: شرورة الحي: الملك فهد

رقم الهاتف الثابت للمدير / ٠١٧٥٣٢٦٥٥٦

رقم جوال المدير / ٠٥٠٥٩٤٨٣٥٠

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين 27 عضواً .

٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية 9 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:

| اسم اللجنة | عدد أعضائها | اختصاصها | عدد اجتماعاتها | كيفية تشغيلها |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| اللجنة التنفيذية والمساعدات | 4 | متابعة تنفيذ القرارات والمساعدات | ٢ | |
| لجنة المراجعة الداخلية | 3 | مراجعة الأدلة والاجراءات | - | |

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية:

| الاسم | | المهنة | تاريخ الالتحاق | رقم الجوال | الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/ لا يوجد سجل) |
|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------|--|
| يسلم مبخوت مبارك النهدي | | عضو هيئة التدريس | 2/11/1438 | ٥٠٤٤٧٠٣٤٨ | منتظم |
| سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري | | شيخ قبيلة | 2/11/1438 | ٥٤١٥٧١٧٠٠ | منتظم |
| سالم بن مسعد رميدان الصيعري | | شيخ قبيلة | 2/11/1438 | ٥٠٤٥٦٦٦٧٠ | منتظم |
| صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد | | شيخ قبيلة | 2/11/1438 | ٥٠٥٦٥٦٦٦٣ | منتظم |
| قايد بن سالم محسن الهمامي | | رجل أعمال | 2/11/1438 | ٥٠٣٧٢٣٧٣٦ | منتظم |
| طالب علي محمد الكربي | | وزارة المالية | 2/11/1438 | ٥٠٣٠٧٠٧٦١ | منتظم |
| محمد عوض محمد الصيعري | | مكتب التربية والتعليم | 2/11/1438 | ٥٠٤٥٦٤١٤٢ | منتظم |
| عامر علي عامر الصيعري | | موظف | 2/11/1438 | ٥٠٤٥٦٢٧١٤ | منتظم |
| مبخوت بن سعيد صالح الصيعري | | موظف | 2/11/1438 | ٥٩٠٠٤٠٤١٤ | منتظم |
| عبدالله ثابت علي النهدي | | موظف | 12/8/1441 | ٥٥٥٩٥٦٢٨٨ | منتظم |
| مبروك قايد سالم الهمامي | | رجل أعمال | 12/8/1441 | ٥٠٣٧٢٣٧٣٦ | منتظم |
| فاضل حسن المقصف النهدي | | عضو هيئة التدريس | 12/8/1441 | ٥٠٨٩٧٤٠٨٠ | منتظم |
| ناصر مبارك شملان الهمامي | | عضو هيئة التدريس | 12/8/1441 | ٥٠٧٣٢٨٠٨٨ | منتظم |
| مبخوت بن سالم سعيد الصيعري | | موظف | 2/11/1438 | ٥٠٤٦٠٨٣٦١ | منتظم |
| محمد مبخوت مبارك النهدي | | رجل أعمال | 12/8/1441 | ٥٠٤٧٣٣٧٠٠ | منتظم |
| عبدالله محمد سالم الصيعري | | موظف | 2/11/1438 | ٥٥٥٣٢٨٧٠٢ | منتظم |
| سعيد عمر سالم باوزير | | مكتب التربية والتعليم | 2/11/1438 | ٥٥٤٥٦٦٦١٧ | منتظم |
| صالح سليمان رميدان الصيعري | | موظف شركة الكهرباء | 12/8/1441 | ٥٥٤١٨٩٣٣٣ | منتظم |
| مبخوت عبدالله الربيع الصيعري | | عضو هيئة التدريس | 12/8/1441 | ٥٥٤٤٦٨٩٢٠ | منتظم |
| انور خالد علي النهدي | | شيخ قبيلة | 12/8/1441 | ٥٠٥٦٢٠١٤٩ | منتظم |
| خالد جمعان عجاج النهدي | | شيخ قبيلة | 12/8/1441 | ٥٠٥٨١٧٩١٥ | منتظم |
| سالم سليمان سالم الصيعري | | موظف كتابة العدل | 12/8/1441 | ٥٤٠٤٩٦٠٠٠ | منتظم |
| صبيح صالح السيبان الصيعري | | رجل أعمال | 2/11/1438 | ٥٠٤٥٦٤٤٧٤ | منتظم |
| د. طالب بن أحمد سالم الهمامي | | وكيل كلية العلوم والآداب بشرورة | 2/11/1438 | ٥٠٣٧٢٠٨٦٩ | منتظم |
| مبخوت علي شطير الصيعري | | مالية بشرورة | 2/11/1438 | ٥٠٤٥٦٧٤٤٧ | منتظم |
| د. صالح بن عبدالله الصيعري | | عميد كلية العلوم والآداب بشرورة | 2/11/1438 | ٥٠٨٣٠٦٠٣٠ | منتظم |
| حمد صالح مبارك الصيعري | | مدير الضمان الاجتماعي | 2/11/1438 | ٥٥٩٦٩٦٦٥٥ | 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 ميخوت مبارك النهدي | عضو هيئة التدريس | رئيس مجلس الإدارة | ماجستير | ٢/١١/١٤٣٨ | ٠ | ٥٠٤٤٧٠٣٤٨ | شورة | انتخاب | نعم |
| الدكتور/ ميخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري | عضو هيئة التدريس | نائب رئيس المجلس | دكتوراه | ٢٥/٥/١٤٤٣ | ٠ | ٥٥٤٤٦٨٩٢٠ | شورة | انتخاب | نعم |
| الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي | رجل أعمال | المسؤول المالي | بكالوريوس | ٢٥/٥/١٤٤٣ | ٠ | ٥٠٣٧٢٣٧٣٦ | شورة | انتخاب | نعم |
| الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري | شيخ قبيلة | عضو | متعلم | ٢/١١/١٤٣٨ | ٠ | ٥٤١٥٧١٧٠٠ | شورة | انتخاب | نعم |
| الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري | شيخ قبيلة | عضو | متعلم | ٢/١١/١٤٣٨ | ٠ | ٥٠٤٥٦٦٦٧٠ | شورة | انتخاب | نعم |
| الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد | شيخ قبيلة | عضو | جامعي | ٢/١١/١٤٣٨ | ٠ | ٥٠٥٦٥٦٦٦٣ | شورة | انتخاب | نعم |
| الشيخ / خالد بن جمعان بن عجاج النهدي | شيخ قبيلة | عضو | متعلم | ٢٥/٥/١٤٤٣ | ٠ | ٥٠٥٨١٧٩١٥ | شورة | انتخاب | نعم |
| الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي | موظف | عضو | بكالوريوس | ٢٥/٥/١٤٤٣ | ٠ | ٥٥٥٩٥٦٢٨٨ | شورة | انتخاب | نعم |
| الأستاذ / ميخوت بن سعيد بن صالح الصيعري | موظف | عضو | بكالوريوس | ٢٥/٥/١٤٤٣ | ٠ | ٥٩٠٠٤٠٤١٤ | شورة | انتخاب | نعم |

٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية : [REDACTED] الجنسية / سعودي

المؤهل / ثانوية عامة نوع العمل / مدير تنفيذي

دوام (كلي/جزئي) ساعات كلي الراتب الشهري ١٠,٠٠٠ ريال

الجهة التي تتحمل الراتب الجمعية مدة خدمته بالجمعية منذ عام ١٤٢٣ هـ وقد كان مستودعاً

خيراً واستمر تعيينه بعد تسجيل الجمعية في ١١/٢/١٤٣٨ هـ

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 التنمية الاجتماعية بشرورة ومتابعته ولم يصل الرد من قبلهم
الاجراءات المتعلقة إن وجدت: تم مخاطبة مركز التنمية (خطاب الحاقى) للاستفسار عن موافقة تعيين المدير

اجمالي عدد العاملين ١٨ موظف وموظفة

عدد الموظفين بدوام كامل: ١٦ موظف ٢ موظف بدوام جزئي: ٢ 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 |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| عبدالله عايض الصيعري | [REDACTED] | سعودي | بكالوريوس | كلي | ٤٠ ساعة | ٦٠٥٠ 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) | الجهة التي تتحمل الراتب |
| الجمعية | 50% | 2 سنة | 2 skm | نعم | نعم | الجمعية |

٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية و التنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢١ م : العدد الإجمالي : (٢٧) رجل. () امرأة.
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢١ م العدد الإجمالي (٢٧) رجل. () امرأة.
اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص () عضو

٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي

| محضر الاجتماع | عقد الاجتماع من | | | الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين ومن تاب عنهم | عدد الحضور | | تاريخه |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|---|------------|-------|---------------|
| | لم يكتمل | الدعوة الثانية | الدعوة الأولى | | نيابة | أصالة | |
| مرفق | | | ✓ | مرفق | ٥ | ١٤ | ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ |

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

(✓) لا

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

| 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

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

| مرفق المحضر | أهم القرارات | تاريخه | رقم الاجتماع | اللجنة |
|-------------|---|------------|--------------|-----------|
| | رأت اللجنة الرفع لوقف السيد لدعم ٦٠ بطاقة شرانية العثيم فئة ١٠٠ ريال برنامج الاطعام اليومي واذا لم يتم الدعم يتم دعم البرنامج من حساب الجمعية العام شهريا | 04/13/2021 | 3 | المساعدات |
| | رأت اللجنة مساعدة المستفيد امين علي صالح البريكي بمبلغ ١٠٠٠ ريال لإصلاح سيارته | 11/17/2021 | 6 | المساعدات |

(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) عضواً

بزيادة عن اللانحة 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 ١٠٠ ٪ من سائر أعضاء المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١:

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | مرفق المحضر |
|--------------|------------|--|---------------------|-----------------|-------------|
| 23 | 2021/01/06 | بعد مناقشة برنامج الإيتام وحرصا على وصول كفالات الإيتام في وقتها قرر المجلس صرف كفالة اليتيم مقدما على ارباع سنوية على ان يكون موعد الصرف مع متحصلات الشهر الاول من كل ربع ابتداء من العام المالي ٢٠٢١ | نعم | | |
| 24 | 2021/04/19 | تم اعتماد صرف مساعدات زكاة المال لمستفيدي الجمعية بواقع الف ريال لكل مستفيد و ٣٠٠ ريال لابناء المستفيدين من الحالات الخاصة. | نعم | | |
| 25 | 2021/07/15 | وافق المجلس على اعادة المبلغ ٣٩٠٥٣٠ ريال للوزارة وابداعها في حسابها والخاص بفائض دعم مبادرة اغاثة القبائل النازحة اثناء جائحة كورونا | نعم | | |
| 26 | 2021/09/08 | وافق المجلس على اعتماد برنامج الترميم (٣) على ان تحسب ٧٠٪ من التكلفة على الجمعية مع مراعاة الضوابط المناسبة لتنفيذ البرنامج وتقديم الدفعات | نعم | | |
| 27 | 2021/11/17 | وافق المجلس على شراء مواد غذائية لمستفيدي الجمعية من مستودع وثلاجة البركة بتكلفة ١٣٣,٤٤١ ريال وحسب التسعيرات المعروضة على المجلس | نعم | | |

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

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

| 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 | | | | |

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (✓) شيكات () نقدا () 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

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

- ١
- ٢
- ٣

يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: (✓) نعم () لا
يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة, تشمل 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 | سجل العضوية | السجلات الإدارية |
| | | نعم | سجل الاشتراكات | |
| | | نعم | سجل اللجان | |
| | | نعم | سجل اجتماعات مجلس الإدارة | |
| | | نعم | سجل اجتماعات الجمعية العمومية | |
| | | | سجلات أخرى | السجلات الفنية |
| | | نعم | سجل النشاطات | |
| | | نعم | سجل المنتفعين | |
| | | | سجلات أخرى | |
| | | | دفتر يومية عامة | |

| | | | | |
|--|--|-----|----------------------|-----------------------------|
| | | نعم | سجل الأصول الثابتة | السجلات والدفاتر المالية |
| | | نعم | سجل التبرعات العينية | |
| | | نعم | سجل التبرعات النقدية | |
| | | نعم | سجل المستودعات | |
| | | نعم | دفتر الأستاذ العام | |
| | | نعم | دفتر الصندوق | |
| | | نعم | دفتر حركة البنك | |
| | | 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 عبدالله بن محمد الصيعري | نائب الرئيس |
| مبروك بن قايد بن سالم الهمامي | أمين الصندوق |

وضح كيف تم الإفصاح 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 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 () 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 10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض

| الجهة | وصف الخدمة | قيمة التعويض |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| مؤسسة صلاح سالم النهدي التجارية | كفارة يمين | ريال ٢٨٨٠٠ |
| مؤسسة حسين علي خميس ال حسين | كفالة الأسر الشهرية | ريال ٣٨٥٠٠ |
| مؤسسة وليد مفرح القحطاني التجارية | أجهزة كهربائية | ريال ٢٢٤٧٥ |
| ثلاجة ومستودع الهمامي | السلة الرمضانية ١ | ريال ١٢٣٩٠٠ |
| مؤسسة أوتاد الخيمة التجارية | السلة الرمضانية ٢ | ريال ٩٧٠٠٠ |
| بابكر للتجارة والتعهدات | توريد زكاة فطر | ريال ٢٤٧١٤٧ |

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 ٢٠٢١ م:

| نطاق الخدمة الجغرافي | المصروفات | الإيرادات | إجمالي عدد المستفيدين | وصف للبرامج والخدمات والنشاطات | نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ضمن النطاق | 134284.00 | 134284.00 | 106 | كفالة شهرية للايتام | كفالات الأيتام |
| ضمن النطاق | 4966282.00 | 5491675.00 | 8409 | تقديم سلة غذائية للأسر المستفيدة | السلال الغذائية |
| ضمن النطاق | 480000.00 | 480000.00 | 546 | تقديم اجهزة كهربائية للأسر المحتاجة | توزيع الاجهزة الكهربائية |
| ضمن النطاق | 1100000.00 | 1000000.00 | 8409 | استقبال زكاة مال من المحسنين وتوزيعها على الفئات المستحقة | زكاة المال |
| ضمن النطاق | 1100000.00 | 1100000.00 | 8409 | توزيع بطاقات الاطعام اليومي | الاطعام اليومي |
| ضمن النطاق | 29400.00 | 29400.00 | 368 | الأستفادة من شعيرة الأضحى لنفع المستفيدين | برنامج التوكيل بالأضحى |
| ضمن النطاق | 156596.00 | 156596.00 | 180 | ترميم مساكن الفقراء وتهيتها بصورة مناسبة | مساعدات ترميم المنازل |
| ضمن النطاق | 410000.00 | 410000.00 | 79 | كفالة شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة ولا يحصلون على اعانة جامعية | كفالة طالب علم جامعي |

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

| نوع المساعدات | عدد المستفيدين | | إجمالي عدد المستفيدين | إجمالي مبلغ المساعدات |
|-------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | سعوديون | غير سعوديون | | |
| مساعدات أيتام | ١٠٦ | ٠ | ١٠٦ | ٧٦٦٤٨٦ |
| مساعدات أرامل | ١٨٢ | ٠ | ١٨٢ | ١٩١٦٠٤٢ |
| مساعدات مطلقات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| مساعدات ظروف خاصة | ٢١ | ٠ | ٢١ | ٤٥١٨٥١ |
| مساعدات عينية | ٧٥١ | ٠ | ٧٥١ | ٥٨٣٠٤٨١ |
| أخرى | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| المجموع | ١٠٦٠ | ٠ | ١٠٦٠ | ٨٩٦٤٨٦٠ |

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

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