

تكليف موظف

2127

الاثنين، 16 يونيو 2025، ٢٠ دو الحجة ١٤٤٦ هـ



ش. للتاج الجم



جمعية المستودع الخيري بشرورة

المملكة العربية السعودية

جمعية المستودع الخيري بشرورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٩٣٣)

قرار تكليف

سلامه الله

المكرم الزميل / عمر علي بالعيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حرصاً من الجمعية على الوفاء بمتطلبات حوكمة العمل في الجمعيات الخيرية
وتحقيقاً لمطالب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعلى كل ما يخدم أعمال
الجمعية ومنها تعبيئة وتحديث النموذج الشامل والتقييم الذاتي للجمعية.

عليه تم تكليفكم بمهمة تحديث تعبيئة بيانات نموذج الإفصاح (النموذج الشامل)
والتقييم الذاتي للجمعية في منصة الإفصاح (إفصاح بيانات الحكومة) وذلك عن العام
المالي ٢٠٢٤م في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اعتباراً من يوم الأحد
تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥م.

متمنن لكم التوفيق والنجاح في مهامكم.

والسلام عليكم ، ،

مدير الجمعية

محمد بن عوض الصبعري



رؤية ٢٠٣٠

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

حساباتنا

SA2980000

698608010030010

SA70100000

42384781000102



0507000894



0175320055



mustawda@gmail.com



MUSTAWDA



تهانينا .. لقد انتهيت من تعبئة النموذج الشامل بنجاح
يمكنك الآن بدء التقييم الذاتي

التقييم الذاتي



النموذج الشامل "منصة الإفصاح"

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة

للعام المالي ٢٠٢٤م

١. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

- ١- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كاملاً: **جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة**
- ٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغایر الاسم الرسمي: **كنان**
- ٣- نوع مقر الجمعية: مقر رئيسي
رقم تسجيل المقر الرئيسي: **(٩٢٣)**
- ٤- التصنيف النوعي للجمعية
- ٥- نوع الجمعية: رجالي/ نسائي
- ٦- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: **١٤٣٨/١١/٢**
- ٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع: **١٤٣٩/٣/١**
- ٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: موجودة غير موجودة
- ٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: نعم لا
- ١٠- هل 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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

منطقة نجران

شروعه
شروعه
١٧٥٢٩ N / ٤٧٠٦ E

محافظة شرورة والمناطق التابعة لها

١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيسي/الفرع:

اسم المكتب	الموقع الجغرافي	الإحداثيات	بيانات التواصل	اسم مدير المكتب

ب-بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/للفرع:

رقم المبنى ٧١١٤ اسم الشارع **(شارع دار التوحيد) الحي: الملك فهد**

المدينة: **شروة** الرمز البريدي ٦٨٣٧٢ الرقم الاضافي: ٢٩٣٩

رقم جوال الجمعية: ٠٥٠٧٠٠٨٩٤ رقم الفاكس: ٠١٧٥٣٢٠٠٥٥ فاكس تحويله: ١١٥

رقم صندوق البريد: (٨١) الرمز البريدي ٦٨٣٧٢

البريد الإلكتروني: **MUSTAWDA@GMAIL.COM**
الموقع الإلكتروني: <https://www.jmk-sh.org.sa>

(نعم) الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعينة النموذج وليس تحت الإنشاء

(نعم) البريد الإلكتروني مفعل

٢- اسم مدير الجمعية: **محمد بن عوض بن محمد الصيعري**

عنوان مدير الجمعية.

المنطقة: نجران المدينة: **شروة الحي: الملك فهد**

رقم الهاتف الثابت للمدير / ١٧٥٣٦٥٥٦٠

رقم جوال المدير / ٠٥٠٤٥٦٤١٤٢

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين **٢٩ عضواً**.

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

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

٤- دورة مجلس الإدارة **٤ سنوات**.

٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل مجلس إدارة الجمعية:

اسم اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	كيفية تشغيلها
اللجنة التنفيذية والمساعدات	٤	متابعة تنفيذ القرارات والمساعدات	٣	
لجنة المراجعة الداخلية	٣	مراجعة الأدلة والإجراءات	١	

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية:

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	المهنة	تاريخ الالتحاق	رقم الجوال	النظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/لا يوجد سجل)
يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي		١٩٧٠/٠٩/٠١	عضو هيئة التدريس	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٤٧٠٣٤٨	منتظم
سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري		١٩٥٩/١٢/٣٠	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٦٩٢	منتظم
سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري		١٩٥٢/٠٣/٢٦	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٥٩٠٠	منتظم
صالح بن سعيد بامزعب بالعيدي		١٩٦١/١٢/٠٨	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٥٦٥٦٦٣	منتظم
قайд بن سالم بن محسن الهمامي		١٩٥٩/٠١/١٠	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٦٩٩٩٩٦٤٩	منتظم
طالب بن علي بن محمد الكرببي		١٩٧٦/٠٦/٢٨	موظف وزارة المالية	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٣٠٧٠٧٦١	منتظم
محمد بن عوض بن محمد الصيعري		١٩٦٦/١٠/١٥	مكتب التربية والتعليم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٤١٤٢	منتظم
عامر بن علي بن عامر الصيعري		١٩٦٥/١٠/٢٥	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٢٧١٤	منتظم
مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري		١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٩٠٠٤٠٤١٤	منتظم
عبد الله بن ثابت بن علي النهدي		١٩٧٣/٠٧/٣١	موظف	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٥٩٥٦٢٨٨	منتظم
مبروك بن قايد بن سالم الهمامي		١٩٨٠/٠٥/١٥	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٠٣٧٢٣٧٣٦	منتظم
فاضل بن حسن المقصف النهدي		١٩٨٣/١١/٠٦	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٠٨٩٧٤٠٨٠	منتظم
ناصر بن مبارك بن شملان الهمامي		١٩٨٦/٠٣/١١	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٠٧٣٢٨٠٨٨	منتظم
مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري		١٩٦٦/١٠/١٥	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٦٠٨٣٦١	منتظم
محمد بن مبخوت بن مبارك النهدي		١٩٧٢/٠٨/١٠	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٥٠٤٧٣٣٧٠٠	منتظم
عبد الله بن محمد بن سالم الصيعري		١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٥٣٢٨٧٠٢	منتظم
سعيد بن عمر بن سالم باوزير		١٩٧١/٠٨/٢١	مكتب التربية والتعليم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٤٥٦٦٦١٧	منتظم
صالح بن سليمان بن رميدان الصيعري		١٩٨١/٠٨/٠٨	موظف شركة الكهرباء	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٤١٨٩٣٣٣	منتظم
مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري		١٩٨٥/٠٤/٠٦	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٤٤٦٨٩٢٠	منتظم
أنور بن خالد بن علي النهدي		١٩٦٧/١٠/٠٤	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٦٢٠١٤٩	منتظم
خالد بن جمعان بن عجاج النهدي		١٩٦٨/٠٩/٢٤	شيخ قبيلة	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٨١٧٩١٥	منتظم
سالم بن سليمان بن سالم المعروف		١٩٨٣/٠٩/٠٢	موظف	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٤٠٤٩٦٠٠	منتظم
صبيح بن صالح بن السيباني الصيعري		١٩٤٦/٠٥/٣١	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٤٤٧٤	منتظم
د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي		١٩٧٤/٠٧/٢٠	وكيل كلية العلوم والأداب بشروعه	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٣٧٢٠٨٦٩	منتظم
مبخوت بن علي بن شطير الصيعري		١٩٥٩/١٢/٣٠	موظف وزارة المالية	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٠٤٥٦٧٤٤٧	منتظم

منتظم	٥٠٨٣٠٦٣٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	عميد كلية العلوم والأداب بشروة	١٩٧٥/٠٧/١٠		د. صالح بن عبد الله بن محمد الصيعري
منتظم	٥٥٩٦٩٦٦٥٥	٢٠١٧/٠٧/٢٥	مدير الصمان الاجتماعي	١٩٦٨/٠٩/٢٣		حمد بن صالح بن مبارك الصيعري
منتظم	٥٣١٠٩٥٨١٤	٢٠٢٣/٠٣/١٦	رجل أعمال	١٩٨٧/١٠/٠٤		صالح بن علي بن عبد الله النهدي
منتظم	٥٠٤٥٦٦٦٧٠	٢٠٢٤/٠٣/٢١	رجل أعمال	١٩٥٦/٠٢/١٢		سليمان بن مسعد بن رميدان الصيعري

٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية:

الاسم	المهنة	الوظيفة بالمجلس	المؤهل	تاريخ الانتحاق	المكافأة إن وجدت	رقم الجوال	العنوان	طريقة الانتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)	العضو مستقل (نعم/لا يمكن تغبير راجع تغبير الاستثنائية في الدليل الاسترشادي لتعين النموذج الوطني
الأستاذ / يسلم بن ميخوت مبارك النهدي	عضو هيئة التدريس	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٥٠٤٤٧٠٣٤٨	شورة	انتخاب	نعم
الدكتور / ميخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري	عضو هيئة التدريس	نائب رئيس المجلس	دكتوراه	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٥٥٤٤٦٨٩٢٠	شورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	رجل أعمال	بكالوريوس	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٥٠٣٧٢٣٧٣٦	شورة	انتخاب	نعم
الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٥٠٤٥٦٦٦٩٢	شورة	انتخاب	نعم
الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٥٠٤٥٦٥٩٠٠	شورة	انتخاب	نعم
الشيخ / صالح بن سعيد بامز عب بالعيبد	شيخ قبيلة	عضو	جامعي	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٠	٥٠٥٦٥٦٦٦٣	شورة	انتخاب	نعم
الشيخ / خالد بن جمعان بن عجاج النهدي	شيخ قبيلة	عضو	متعلم	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٥٠٥٨١٧٩١٥	شورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / عبد الله بن ثابت بن علي النهدي	موظف	عضو	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٥٥٥٩٥٦٢٨٨	شورة	انتخاب	نعم
الأستاذ / ميخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	موظف	عضو	بكالوريوس	٢٠٢١/١٢/٢٩	٠	٥٩٠٠٤٠٤١٤	شورة	انتخاب	نعم

٨- المدير التنفيذي
رقم الهوية: ١٠٣١٥٤٣٨٥١
الجنسية / سعودي
نوع العمل / مدير تنفيذي
المؤهل / بكالوريوس
دوام (كلي/جزئي) ساعات كلي
راتب الشهري ١٥,٠٠٠ ريال
مدة خدمته بالجمعية من: ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م
الجهة التي تتحمل الراتب: الجمعية
مسجل بالتأمينات: (✓) نعم
(✓) غير متفرغ
هل تمأخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟
(✓) لا، والسبب (✓) نعم

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: تم الرفع بطلب تعيين مدير الجمعية الى مركز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الإجراءات المتعلقة إن وجدت: تم مخاطبة مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفسار عن موافقة تعيين المدير

اجمالي عدد العاملين ١٩ موظف وموظفة

عدد الموظفين بدوام كامل: ١٩ موظف عدد الموظفين بدوام جزئي: ٠ موظف
عدد العاملين بالجمعية: (✓) كافي (✓) غير كافي

اجمالي عدد المحاسبين: محاسب واحد

الراتب الشهري	وسعات العمل الأسبوعية هي	الدوام (كلي/جزئي)	المؤهل في مجال المحاسبة	الجنسية	رقم الهوية	الاسم
١٠٠٩٥ ريال	٤٠ ساعة	كلي	بكالوريوس	سعودي	١٠٧٩٢٥٥٣٩٢	عبد الله بن عايض بن سالمين الصيعري
هل هناك موافقة من الوزارة على تعيين المحاسب (نعم/لا)	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)	إجمالي سنوات الخبرة في مجال المحاسبة	مدة سنوات خدمته بالجمعية	نسبة مساهمة الوزارة في الراتب إن وجدت		الجهة التي تتحمل الراتب
نعم	نعم	٥ سنوات	٥ سنوات	%٥٠		الجمعية

٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

اجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢٣ م: العدد الإجمالي: (٢٧) رجل. () امرأة.

اجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢٤ م العدد الإجمالي (٢٩) رجل. () امرأة.

اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (٢ زائدة) عضو

٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي

محضر الاجتماع	عقد الاجتماع من			الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبيين ومن ناب عنهم	عدد الحضور		تاريخه
	لم يكتمل	الدعوة الأولى	الدعوة الثانية		نيابة	أصلية	
مرفق			✓	مرفق	-	١٥	٢٠٢٤/٠٢/١٩

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

() نعم (✓) لا

الاسم	السبب	ملاحظات

(✓) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

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

ملاحظات	المحضر	سبب الاجتماع	الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، ٢٥٪ من الجمعية العمومية	عدد الحاضرين	تاريخه
مرفق		تحديث اللائحة الأساسية حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٤/٠٢/١٩

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

٥- اللجان الدائمة:

- (✓) يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية
- (✓) حق اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات

اجتماعات اللجان الدائمة:

مرفق المحضر	أهم القرارات	تاريخه	رقم الاجتماع	اللجنة
نعم	اطلعت اللجنة على طلبات مستفيدي الجمعية لبرنامج سداد فواتير الكهرباء، ووافقت على سداد برنامج فواتير الكهرباء لمستفيدي الجمعية من برنامج تفريح كربة المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال.	٢٠٢٣/٠١/٣٠ م	٩	التنفيذية والمساعدات
نعم	اطلعت اللجنة على طلب مساعدة المستفيدة: عبلاء سالم محمد بالعيبي والتي تتلمس مساعدتها في اصلاح سيارتها، ووافقت اللجنة على مساعدتها بمبلغ وقدره ١,٥٠٠ ريال.	٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م	١٠	التنفيذية والمساعدات
نعم	أطع أعضاء لجنة المساعدات على الطلب المقدم من المستفيد / احمد عمر ربيع البريكى والذي تقدم بحاجته لسداد قيمة تحاليل مختبرية حيث تم تحويل زوجته الى مستشفى نجران ومنها الى مختبرات خاصة لإجراء الفحوصات اللازمة والتي تكلف خلالها بمبلغ ٣٢٨٩ ريال، وبعد اطلاع اللجنة على طلب المستفيد أوصلت بمساعدته بنسبة ٥٠ % من قيمة الفاتورة وبمبلغ ١٦٤٤ ريال.	٢٠٢٣/٠٩/١٢ م	١١	التنفيذية والمساعدات
نعم	اطلعت اللجنة على التعميم الصادر من مركز التنمية الاجتماعية بشرورة والمتضمن إزالة الحاويات لمشروع جمع الملابس، وأوصت اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة مشروع جمع الملابس المستعملة للجمعية.	٢٠٢٣/٠١/١٩ م	٢	المراجعة الداخلية

(نعم) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي ١٤٤٣/٥/٢٥ هـ

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي ١٤٤٧/٥/٢٤ هـ

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: (٩) أعضاء
بزيادة عن اللائحة الأساسية (٠) عضواً أو نقص (٠) عضواً
بسبب

منهم (٩) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم (٠) بالتعيين من قبل الوزارة (✓) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي ١٠٠٪ من سائر أعضاء المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤:

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها	سبب عدم التنفيذ	مرفق المحضر
٣٥	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	أطلع أعضاء المجلس على التقارير الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ المعدة من قبل المسؤول المالي وشكر المجلس المسؤول المالي وفريق العمل وأوصى باستمرار متابعة التقارير بشكل دوري وأكد على ضرورة رفع التقارير الربعية خلال شهر واحد بعد انتهاء الرابع المالي لمراقبة أداء الجمعية واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.	نعم	-	
٣٦	٢٠٢٣/٠٣/١٦	أطلع المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج كسوة العيد للأيتام والمستفيدين وافق المجلس على تنفيذ البرنامج لهذا العام ١٤٤٤هـ.	نعم	-	
٣٧	٢٠٢٣/٠٧/٥	وافق أعضاء المجلس على تفويض مدير الجمعية لإدارة حساب الجمعية عبر الموقع الإلكتروني لدى وزارة التجارة والاستثمار والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمدة عامين.	نعم	-	
٣٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	وبناء على ما تم رفعه من قبل مدير الجمعية المكلف قرر مجلس إدارة الجمعية الموافقة على صرف القيمة المستحقة لشركة بالكر بمبلغ وقدره ٤٩٠,٠٨٨,٢٥ ريالاً وخمسة وعشرون هلة والتي تخص كمية الأرز وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون ريالاً، وذلك احتياطياً لتنفيذ برنامج زكاة الفطر وهي الكمية المتبقية بعد خصم المنفذ فعلياً لبرنامج زكاة الفطر.	نعم	-	
٣٩	٢٠٢٣/٠٩/٣	بناء على ما تم رفعه من قبل مدير الجمعية وذلك في ١٤٤٥/٢/١٨ الموافق ٢٠٢٣/٩/٣ قرر مجلس إدارة الجمعية الموافقة على صرف القيمة المستحقة لمؤسسة عاصمة المجد للتجارة سرين بمبلغ وقدره ٤٨٥,٧٦٠ ريالاً أربعين ريالاً وخمسة وثمانون ألفاً وسبعين ريالاً وستون ريالاً، والتي تخص تنفيذ برنامج الأجهزة الكهربائية المنزلية لمستفيدي الجمعية والمدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ ٥٤٠,٠٠٠ ريال خمسين ريالاً وأربعون ألفاً وفوق ضوابط البرنامج المتبعة.	نعم	-	
٤٠	٢٠٢٣/٩/٢٣	أطلع أعضاء المجلس على نظام عضويات مجلس الجمعيات الأهلية الجديد وتم مناقشة تسجيل الجمعية كعضو في مجلس	نعم	-	

			الجمعيات ووافق المجلس على التسجيل ضمن فئة " ب " وبرسم سنوي قدره ٥٠,٠٠٠ ريال.		
نعم	-	نعم	وافق المجلس على خطة مبادرة دثار لجمع الملابس المستعملة باعتماد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال لشراء سيارة وأكياس لجمع الملابس بالإضافة للمصاريف التشغيلية الأولية للمشروع.	٢٠٢٣/١١/١٦	٤١
نعم	-	نعم	اطلع المجلس على نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين والذي حقق نسبة رضى بإجمالي ٨٦,٢٥٪ وأوصى المجلس بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في سبيل تحسين نسبة الرضى ودراسة جميع الشكاوى والمقترنات الواردة في الاستبيان.	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٤٢
نعم	-	نعم	بناء على تعليمي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتضمن ضرورة الرفع برخص جمع التبرعات للبرامج الرمضانية قبل تاريخ ٣٠ رجب ١٤٤٥هـ، اطلع مجلس الإدارة على دراسة الحملة الخاصة لجمع التبرعات للبرامج الموسمية خلال شهر رمضان ١٤٤٥ ووافق المجلس على اعتمادها وتنفيذها بمبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال.	٢٠٢٤/٠٢/٠٧	٤٣
نعم	-	نعم	اطلع أعضاء المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م وتمت الموافقة عليه والرفع به للجمعية العمومية لاعتماده.	٢٠٢٤/٠٢/١٣	٤٤
نعم	-	نعم	اطلع أعضاء المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية الرمضانية، وحسب الخطة المعدة وبناء على التبرع الوارد من الشيخ عبد الله بن عامر النهدي والتسuirات المعروضة وافق المجلس على صرف كوبونات بمبلغ ٤٠٠ ريال قيمة السلة الرمضانية الأولى لكل مستفيد تصرف من مستودع وثلاجة البركة.	٢٠٢٤/٠٣/٢١	٤٥
نعم	-	نعم	بناء على إعلان مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجالس الفرعية في دورتها الثانية عليه وافق مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشروطه على ترشيح رئيس المجلس الأستاذ/ يسلم بن ميخوت بن مبارك النهدي، ليكون ممثلاً للجمعية بترشحه لعضوية مجلس إدارة المجالس الفرعية بمنطقة نجران في دورتها الثانية.	٢٠٢٤/٠٣/٢٩	٤٦
نعم	-	نعم	تم عرض درجة الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٣م والتي حققت الجمعية من خلالها درجة حوكمة كاملة ١٠٠٪ ووجه المجلس مدير الجمعية لتقييم المقترنات اللاحزة حيال مكافأة فريق العمل.	٢٠٢٤/٠٨/٠٧	٤٧
نعم	-	نعم	حرصاً من الجمعية على الوفاء بمتطلبات حوكمة العمل في الجمعيات الخيرية وتحقيقاً لمطالب الوزارة والمركز الوطني	٢٠٢٤/٠٨/٢٠	٤٨

			لتنمية القطاع غير الربحي ومنها تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية وعليه تم تعيين الأستاذ عبد الله بن عائض سالمين الصيعري، ليكون مسؤول الالتزام بالجمعية وافق المجلس على تعيينه وفقاً للمهام.		
نعم	-	نعم	حرصاً من الجمعية على الوفاء بمتطلبات الحكومة، وعند الحاجة لتتجديد ترخيص جمع التبرعات الخاص بجمع الملابس المستعملة والتي كان من متطلبات الحصول على هذا الترخيص اعتماد خطة الصرف الخاصة بإيرادات المشروع وجود السياقات التالية: ١- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالترعات. ٢- سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	٤٩
			وبعد الاطلاع وافق المجلس على استمرار العمل على تنفيذ مشروع جمع الملابس المستعملة حسب الأنظمة والتعليمات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص.		
نعم	-	نعم	وافق المجلس على البدء في عمل خطة استراتيجية للجمعية لمدة ٥ سنوات، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من مؤسسة الخطوة الذكية وافق المجلس على التعاقد معهم في عمل مشروع الخطة الخمسية للجمعية حسب الشروط الموضحة في الاتفاقية المرفقة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال على أن يكون العمل مجدداً ومحكماً ويساعد على تطوير أعمال الجمعية ويسهم في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها.	٢٠٢٤/١٠/١٢	٥٠
نعم	-	نعم	اطلع المجلس على نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين والذي حقق نسبة رضى بـ ٨٤٪ وأوصى المجلس بمواصلة العمل ويبذل المزيد من الجهد في سبيل تحسين نسبة الرضى ودراسة جميع الشكاوى والمقررات الواردة في الاستبيان ووضع خطة لمعالجة ذلك، على أن يتم نشر النتائج في موقع الجمعية.	٢٠٢٤/١٠/١٢	٥١

هل تم منع بعض أعضاء مجلس الإدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟
 () لا () نعم (✓)

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

- (✓) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (؛ 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؟

الاحتياط	المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	سبب التفويض

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب لمدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية: (✓) نعم () لا

إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين ومقارنة مرجعية، مع التوثيق (✓) نعم () لا

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

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

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

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

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

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:

المبلغ المصاروف نقداً أوجه الصرف

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

هل يتم البحث الاجتماعي سنوياً؟ (✓) نعم () لا

ملفات البحث:
(✓) مستكملة () غير مستكملة

بـ- السياسات ولوائح وسجلات المستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

- ١- لائحة الأساسية للجمعية
- ٢- لائحة الموارد البشرية للجمعية
- ٣- لائحة العمل التنظيمية للغاية بالمستفيدين

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

يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، تشمل على سلم الأجر والرواتب، المكافآت، الترقى، 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 تستخدم الجمعية (نعم/لا)	السجل	
السجلات الإدارية	نعم	نعم	سجل العضوية	
	نعم	نعم	سجل الاشتراكات	
	نعم	نعم	سجل اللجان	
	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	
	نعم	نعم	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	
			سجلات أخرى	
السجلات الفنية	نعم	نعم	سجل النشاطات	
	نعم	نعم	سجل المنتفعين	
			سجلات أخرى	

			دفتر يومية عامة	السجلات والدفاتر المالية
نعم	نعم		سجل الأصول الثابتة	
نعم	نعم		سجل التبرعات العينية	
نعم	نعم		سجل التبرعات النقدية	
نعم	نعم		سجل المستودعات	
نعم	نعم		دفتر الأستاذ العام	
نعم	نعم		دفتر الصندوق	
نعم	نعم		دفتر حركة البنك	
نعم	نعم		سجل العهدة	

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

ب - السندات والإيصالات والأذونات:

(✓) سند قبض (✓) سند صرف (✓) سند قيد يومية (✓) إيصال استلام تبرع عيني ونقدي

(✓) إيصال استلام اشتراكات (✓) إذن صرف () إذن إضافة (✓) أي سندات/إيصالات/أذونات أخرى تذكر

ج - السياسات:

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح: (✓) نعم () لا في حالة وجود السياسة،
نرجو إرفاقها

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين: (✓) نعم () لا في حالة وجود السياسة،
نرجو إرفاقها

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لبيان المدة الزمنية للاحتفاظ بالسجلات: (✓) نعم () لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للداعمين: (✓) نعم () لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

د - الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:

المنصب بمجلس الادارة	الاسم
رئيس المجلس	يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي
نائب الرئيس	مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري
المشرف المالي	مبروك بن قايد بن سالم الهمامي

وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:

نوع الوثائق	موقع الجمعية	تحقق مباشرة عند الطلب	لا يفتح عنها	لا توجد
وثائق التنظيم والحكمة الخاصة بالجمعية	✓			
نموذج البيانات الوطني		✓		
سياسة تضارب المصالح		✓		
القواعد المالية		✓		
سياسة الخصوصية والاحتفاظ بوثائق وبياناتها		✓		
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 الادارة أو المدراء او الموظفين القياديين له علاقة عائلية او تجارية مع عضو مجلس إدارة او مدير او موظف قيادي اخر في الجمعية؟
 () نعم () لا

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة

يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربع الماضية.

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

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

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض
شركة أسواق ثلاثة البركة التجارية	قيمة شراء السلال الغذائية	٧٢٢,٠٨١,٠٠ ريال
شركة مزارع فقيه للدواجن مساهمة مغلقة	قيمة شراء كراتين دجاج	٣١١,١٩٠,٠٠ ريال
شركة أبناء صالح العزيز بابكر للتجارة والتعهدات	قيمة شراء أرز برنامج كفالة اليدين والسلال الغذائية و Zakat الفطر	٨٥٧,٢٠٠,٠٠ ريال
مؤسسة عاصمة المجد للتجارة - سرين	قيمة شراء مشروع الأجهزة الكهربائية بدعم من بنك الجزيرة	١٠٩,٢٣٥,٠٠ ريال

يرجى الإفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربع الماضية:

اسم العضو	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببيه	التاريخ

٣. البيانات المالية

١- البرامج والأنشطة خلال عام ٢٠٢٤ م:

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافي
كفالات الأيتام	كفالات شهرية للأيتام	٩٣٦	١٥٥٤٣٦,٠٠	١٥٥٤٣٦,٠٠	ضمن النطاق
التدفئة في الشتاء	تقديم مساعدات كسوة وتدفئة في موسم الشتاء	٥٦٦	٨٤٦٠٧,٠٠	١٠٩٠٠,٠٠	ضمن النطاق

ضمن النطاق	٢٠٦٠٠,٠٠	٢٠٨٣٠,٠٠	٦٧٠	كفالة شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة ولا يحصلون على اعانة جامعية	كفالة طالب علم جامعي
ضمن النطاق	١٠٧٥٠٠,٠	١٠٩٤٠٨٠,٠	٦٧٩٦٨	تقديم سلة غذائية للأسر المستفيدة	السلال الغذائية
ضمن النطاق	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	١٠	تقديم دورة البداية الرشيدة ومساعدة مالية للشباب المقبلين على الزواج	مساعدات الشباب المقبلين على الزواج
ضمن النطاق	١٠٩٢٣٥,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١١١	تقديم أجهزة كهربائية منزليّة للأسر المحتاجة	الأجهزة الكهربائية المنزليّة
ضمن النطاق	٣٢٣٠٠,٠٠	٣٢٣٠٠,٠٠	٤٢٦	اخراج الأضحية عن المضحي وتوزيعها على الأسر الاشد حاجة وفقة	التوكيل بالأضاحي
ضمن النطاق	١٢٨٦٩٦,٠٠	١٢٨٦٩٦,٠٠	١٠٢٦٠	تقديم مساعدة كفالة شهرية للأسر المحتاجة	كفالات الأسر
ضمن النطاق	٢٠٦٢٠٠,٠٠	٢٠٦٢٠٠,٠٠	٨٦٢	تقديم مساعدة مالية شهرية لذوي الإعاقة	كفالة ذوي الإعاقة

٤. البرامج والأنشطة

نرجو وضع وصف موجز لمهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل وتهدف 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 أهداف الجمعية: (✓) نعم () لا
بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

اجمالي مبلغ المساعدات	اجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين		نوع المساعدات
		غير سعوديون	سعوديون	
٦٨٣٩٥٠	٢٠٧٨	٠	٢٠٧٨	مساعدات أرامل
٤٠٢٠٠	١٣٦٧	٠	١٣٦٧	مساعدات مطلقات
٤١٧١٥٠	١٤٣٤٢	٠	١٤٣٤٢	أخرى
٤٧٣٥٠	١٤٦	٠	١٤٦	مساعدات ظروف خاصة
٥٣٠٤٣٥٠	١٧٩٣٣	٠	١٧٩٣٣	المجموع

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تناظري حسب المصاريف:

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات
سلال غذائية	توزيع سلال الغذائية للأسر المستفيدة من الجمعية شهرياً
أثاث مستعمل وأجهزة كهربائية منزلية	توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة للأسر المستفيدة المحتاجة
زكاة فطر	استقبال زكاة الفطر في آخر شهر رمضان وتوزيعها مباشرة ليلة عيد الفطر
لحوم	استقبال تبرعات اللحوم من المحسنين وتوزيعها مباشرة للأسر المستفيدة من الجمعية
مساعدات الزكاة	استقبال تبرعات زكاة المال وتصرف لجميع الأسر المستفيدة من الجمعية
تغريح الكربات	تقديم مساعدة مالية أو عينية للأسر التي تتضيق حاجتها الماسة
كفاليات الأسر	برنامج يؤمن للأسر المستفيدة احتياجاتها من المواد الأساسية بحفظ كرامتهم وذلك عن طريق صرف بطاقات العيش تصرف شهرياً للأسر في الجمعية
الاطعام اليومي	تصرف بطاقات العيش يومياً للأسر المستفيدة من الجمعية
كفاليات الأيتام	تصرف مبالغ الكفاله للأيتام وتقدم لهم العديد من البرامج الترفيهية والتطويرية
الحقيبة المدرسية	توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي على الطلاب من أبناء الأسر المستفيدة
الاضاحي	يتم استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة
كفاره اليمين	يتم استقبال تبرعات كفاره اليمين العينية والنقدية وتصرف لإطعام المساكين
التدفئة في الشتاء	تصرف الملابس الشتوية والأجهزة الخاصة بالتدفئة للأسر المستفيدة المحتاجة
كسوة العيد	تصرف ملابس للعيد للأسر الفقيرة المحتاجة
التأهيل والتدريب	تعقد الدورات التدريبية والتطويرية لأبناء الأسر المستفيدة

رئيس مجلس الإدارة

يسلم بن مبخوت النهدي