



جمعية المستودع الخيري بشرة

## قرار تكليف

سلمه الله

المكرم الزميل / عمر علي بالعبيد

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

تمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم.

والسلام عليكم ، ، ،

مدير الجمعية

محمد بن عوض الصيعري



رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

حساباتنا

SA2980000  
698608010030010

SA7010000  
42384781000102

0507000894

0175320055

mustawda@gmail.com

MUSTAWDA



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

التقييم الذاتي

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



# النموذج الشامل "منصة الإفصاح"

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة

للعام المالي ٢٠٢٤ م



## 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: **كان**
- 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: **١٧°٢٩ N / ٤٧°٠٦ 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 ٧١١٤ اسم الشارع (شارع دار التوحيد) الحي: الملك فهد

المدينة: شرورة الرمز البريدي ٦٨٣٧٢ الرقم الاضافي: ٢٩٣٩

رقم جوال الجمعية: ٠٥٠٧٠٠٠٨٩٤ 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 تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء

(نعم) البريد الإلكتروني مفعّل

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

عنوان مدير الجمعية:

المنطقة: نجران المدينة: شرورة الحي: الملك فهد

رقم الهاتف الثابت للمدير / ٠١٧٥٣٢٦٥٥٦

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:

أسم 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	الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/لا يوجد سجل)
يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	١٩٧٠/٠٩/٠١	عضو هيئة التدريس	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٤٧٠٣٤٨	منتظم	
سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	١٩٥٩/١٢/٣٠	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٦٦٩٢	منتظم	
سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	١٩٥٢/٠٣/٢٦	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٥٩٠٠	منتظم	
صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	١٩٦١/١٢/٠٨	شيخ قبيلة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٥٦٥٦٦٦٣	منتظم	
فايد بن سالم بن محسن الهمامي	١٩٥٩/٠١/١٠	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٦٩٩٩٩٦٤٩	منتظم	
طالب بن علي بن محمد الكربي	١٩٧٦/٠٦/٢٨	موظف وزارة المالية	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٣٠٧٠٧٦١	منتظم	
محمد بن عوض بن محمد الصيعري	١٩٦٦/١٠/١٥	مكتب التربية والتعليم	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٤١٤٢	منتظم	
عامر بن علي بن عامر الصيعري	١٩٦٥/١٠/٢٥	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٢٧١٤	منتظم	
مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٩٠٠٤٠٤١٤	منتظم	
عبد الله بن ثابت بن علي النهدي	١٩٧٣/٠٧/٣١	موظف	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٥٥٩٥٦٢٨٨	منتظم	
مبروك بن فايد بن سالم الهمامي	١٩٨٠/٠٥/١٥	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٣٧٢٣٧٣٦	منتظم	
فاضل بن حسن المقصف النهدي	١٩٨٣/١١/٠٦	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٨٩٧٤٠٨٠	منتظم	
ناصر بن مبارك بن شمالان الهمامي	١٩٨٦/٠٣/١١	عضو هيئة التدريس	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٧٣٢٨٠٨٨	منتظم	
مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري	١٩٦٦/١٠/١٥	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٦٠٨٣٦١	منتظم	
محمد بن مبخوت بن مبارك النهدي	١٩٧٢/٠٨/١٠	رجل أعمال	٢٠٢٠/٠٧/٢٩	٥٥٠٤٧٣٣٧٠٠	منتظم	
عبد الله بن محمد بن سالم الصيعري	١٩٧٢/٠٨/١٠	موظف	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٥٥٣٢٨٧٠٢	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	٥٥٠٥٦٢٠١٤٩	منتظم	
خالد بن جمعان بن عجاج النهدي	١٩٦٨/٠٩/٢٤	شيخ قبيلة	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٠٥٨١٧٩١٥	منتظم	
سالم بن سليمان بن سالم المعروف	١٩٨٣/٠٩/٠٢	موظف	٢٠٢٠/٠٤/٥	٥٥٤٠٤٩٦٠٠٠	منتظم	
صبيح بن صالح بن السبياني الصيعري	١٩٤٦/٠٥/٣١	رجل أعمال	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٤٤٧٤	منتظم	
د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي	١٩٧٤/٠٧/٢٠	وكيل كلية العلوم والأداب بشرة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٣٧٢٠٨٦٩	منتظم	
مبخوت بن علي بن شطير الصيعري	١٩٥٩/١٢/٣٠	موظف وزارة المالية	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٥٥٠٤٥٦٧٤٤٧	منتظم	



منتظم	٠٥٠٨٣٠٦٠٣٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	عميد كلية العلوم والآداب بشؤون الاحتعام	١٩٧٥/٠٧/١٠	د. صالح بن عبد الله بن محمد الصيعري
منتظم	٠٥٥٩٦٩٦٦٥٥	٢٠١٧/٠٧/٢٥	مدير الضمان الاحتعام	١٩٦٨/٠٩/٢٣	حمد بن صالح بن مبارك الصيعري
منتظم	٠٥٣١٠٩٥٨١٤	٢٠٢٣/٠٣/١٦	رجل أعمال	١٩٨٧/١٠/٠٤	صالح بن علي بن عبد الله النهدي
منتظم	٠٥٠٤٥٦٦٦٧٠	٢٠٢٤/٠٣/٢١	رجل أعمال	١٩٥٦/٠٢/١٢	سليمان بن مسعد بن رميدان الصيعري

#### ٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية:

العضو مستقل (نعم/لا) يمكن التحقق راجع تفسير الاستقلالية في الدليل الاسترشادي لتعبئة النموذج الوطني	طريقة الانتخاب (انتخاب/تعيين من الوزارة)	العنوان	رقم الجوال	المكافأة إن وجدت	تاريخ الالتحاق	الموئل	الوظيفة بالمجلس	المهنة	الاسم
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٤٤٧٠٣٤٨	٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	ماجستير	رئيس مجلس الإدارة	عضو هيئة التدريس	الأستاذ / يسلم بن ميخوت مبارك النهدي
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٥٤٤٦٨٩٢٠	٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	دكتوراه	نائب رئيس المجلس	عضو هيئة التدريس	الدكتور / ميخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٣٧٢٣٧٣٦	٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	بكالوريوس	المسؤول المالي	رجل أعمال	الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٤٥٦٦٦٩٢	٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	متعلم	عضو	شيخ قبيلة	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٤٥٦٥٩٠٠	٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	متعلم	عضو	شيخ قبيلة	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٥٦٥٦٦٦٣	٠	٢٠١٧/٠٧/٢٥	جامعي	عضو	شيخ قبيلة	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٠٥٨١٧٩١٥	٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	متعلم	عضو	شيخ قبيلة	الشيخ / خالد بن جمعان بن عجاج النهدي
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٥٥٩٥٦٢٨٨	٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	بكالوريوس	عضو	موظف	الأستاذ / عبد الله بن ثابت بن علي النهدي
نعم	انتخاب	شرورة	٠٥٩٠٠٤٠٤١٤	٠	٢٠٢١/١٢/٢٩	بكالوريوس	عضو	موظف	الأستاذ / ميخوت بن سعيد بن صالح الصيعري



## ٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية: ١٠٣١٥٤٣٨٥١ / الجنسية / سعودي

المؤهل / بكالوريوس / نوع العمل / مدير تنفيذي

دوام (كلي/جزئي) ساعات كلي / الراتب الشهري ١٥,٠٠٠ ريال

الجهة التي تتحمل الراتب: الجمعية / مدة خدمته بالجمعية منذ: ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م

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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
**الاجراءات 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

الاسم	رقم الهوية	الجنسية	المؤهل في مجال المحاسبة	الدوام (كلي/جزئي)	وساعات العمل الأسبوعية هي	الراتب الشهري
عبد الله بن عايض بن سالمين الصيعري	١٠٧٩٢٥٥٣٩٢	سعودي	بكالوريوس	كلي	٤٠ ساعة	١٠٠٩٥ 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)	
الجمعية	%٥٠	٥ سنوات	٥ سنوات	نعم	نعم	



## ٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

### أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

#### ١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢٣ م: العدد الإجمالي: (٢٧) رجل. ( ) امرأة.  
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢٤ م العدد الإجمالي (٢٩) رجل. ( ) امرأة.  
إجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص ( ٢ زيادة ) عضو

#### ٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي

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

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

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

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

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	مرفق المحضر
التنفيذية والمساعدات	٩	٢٠٢٣/٠١/٣٠ م	اطلعت اللجنة على طلبات مستفيدي الجمعية لبرنامج سداد فواتير الكهرباء، ووافقت على سداد برنامج فواتير الكهرباء لمستفيدي الجمعية من برنامج تفريغ كربة المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال.	نعم
التنفيذية والمساعدات	١٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م	اطلعت اللجنة على طلب مساعدة المستفيدة: عبلاء سالم محمد بالعبيد والتي تلتزم مساعدتها في إصلاح سيارتها، ووافقت اللجنة على مساعدتها بمبلغ وقدره ١,٥٠٠ ريال.	نعم
التنفيذية والمساعدات	١١	٢٠٢٣/٠٩/١٢ م	أطلع أعضاء لجنة المساعدات على الطلب المقدم من المستفيد / احمد عمر ربيع البريكي والذي تقدم بحاجته لسداد قيمة تحاليل مخبرية 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 أوصت بمساعدته بنسبة ٥٠٪ من قيمة الفاتورة وبمبلغ ١٦٤٤ ريال.	نعم
المراجعة الداخلية	٢	٢٠٢٣/٠١/١٩ م	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.	نعم

(نعم) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

## ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي ٢٥/٠٥/١٤٤٣ هـ

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي ٢٤/٠٥/١٤٤٧ 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 ٢٠٢٤م:

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 ٢٠٢٢م 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 الربع المالي لمراقبة أداء الجمعية واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.	نعم	—	نعم
٣٦	٢٠٢٣/٠٣/١٦	أطلع المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج كسوة العيد للأيتام والمستفيدين ووافق المجلس على تنفيذ البرنامج لهذا العام ١٤٤٤هـ.	نعم	—	نعم
٣٧	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	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	—	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 بابكر بمبلغ وقدره ٤٩٠,٠٨٨,٢٥ أربعمئة وتسعون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة والتي تخص كمية الأرز المطلوبة احتياطياً لتنفيذ برنامج زكاة الفطر وهي الكمية المتبقية بعد خصم المنفذ فعلياً لبرنامج زكاة الفطر.	نعم	—	نعم
٣٩	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	بناءً على ما تم رفعه من قبل مدير الجمعية وذلك في ١٤٤٥/٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٣م قرر مجلس إدارة الجمعية الموافقة على صرف القيمة المستحقة لمؤسسة عاصمة المجد للتجارة-سرين بمبلغ وقدره ٤٨٥,٧٦٠ ريالاً وأربعمئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمئة وستون ريالاً، والتي تخص تنفيذ برنامج الأجهزة الكهربائية المنزلية لمستفيدي الجمعية والمدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ ٥٤٠,٠٠٠ ريالاً خمسمئة وأربعون ألفاً وفق ضوابط البرنامج المتبعة.	نعم	—	نعم
٤٠	٢٠٢٣/٩/٢٣	أطلع أعضاء المجلس على نظام عضويات مجلس الجمعيات الأهلية الجديد وتم مناقشة تسجيل الجمعية كعضو في مجلس	نعم	—	نعم



			الجمعيات ووافق المجلس على التسجيل ضمن فئة " ب " ويرسم سنوي قدره ٥,٠٠٠ ريال.		
نعم	—	نعم	وافق المجلس على خطة مبادرة نثار 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 باجمالي ٨٦,٢٥٪ وأوصى المجلس بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين نسبة الرضى ودراسة جميع الشكاوى والمقترحات الواردة في الاستبيان.	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٤٢
نعم	—	نعم	بناء على تعميم 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	أطلع أعضاء المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م وتمت الموافقة عليه والرفع به للجمعية العمومية لاعتماده.	٢٠٢٤/٠٢/١٣	٤٤
نعم	—	نعم	أطلع أعضاء المجلس على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية الرمضانية، وحسب الخطة المعدة وبناء على التبرع الوارد من الشيخ: عبد الله بن عامر النهدي والتسعيرات 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 الاهلية 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 مبخوت 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 لتقديم المقترحات اللازمة 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 ووافق المجلس على تعيينه وفقاً للمهام.		
نعم	—	نعم	حرصاً من الجمعية على الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وعند الحاجة لتجديد ترخيص جمع التبرعات الخاص بجمع الملابس المستعملة والتي كان من متطلبات الحصول على هذا الترخيص اعتماد خطة الصرف الخاصة بإيرادات المشروع ووجود السياسات التالية: ١- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات. ٢- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. 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.	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	٤٩
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 مجوداً 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 بإجمالي ٨٤٪ وأوصى المجلس بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين نسبة الرضى ودراسة جميع الشكاوى والمقترحات 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؟  
( ) 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 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 تحويل في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتحركة؟ (✓) نعم ( ) لا

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

نوع التحويل	تاريخ التحويل	المبلغ المحول أو قيمته	سبب التحويل	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 ( ) نقداً ( ) تحويل

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:

المبلغ المصروف نقداً ..... أوجه

الصرف

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

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

ملفات البحث:

(✓) مستكملة ( ) غير مستكملة



## ب- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

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

يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: ( ✓ ) نعم ( ) لا  
يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، تشتمل 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	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	
			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:

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

وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:

نوع الوثائق	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

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة