# البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

## البياناتالتسجيليةوالديموجرافية

**١- الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كامــلا لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.........................................................................................................................................................................................................**

**٢- (اسمالشهرةللجمعية/الفرع (فيحالةكونهمغايراللاسمالرسمي:........................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

**رقم تسجيل المقر الرئيس ....................................................................**

**رقم تسجيل الفرع/الفروع ....................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**٤- التصنيفالنوعي للجمعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

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

**٦- تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية/الفرع 1/7/1382**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**٧- تاريختسجيل الجمعية/الفرع**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: ( \* ) موجودة ( ) غير موجودة**

**في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: ( \* ) نعم ( ) لا**

**في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**( \* ) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كاملا كما هو مسجل في النموذج**

**( \* ) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع**

**( \* ) اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**١٠- منطقة الجمعية/الفرع: الرياض**

**١١- المحافظة: الأفلاج**

**١٢- المدينة :ليلى**

**١٣- الموقع بالإحداثيات: ...............................................................................................................................................................................................................**

**١٤- نطاق الخدمة: محافظة الأفلاج ( مدينة ليلى )**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم المكتب | الموقع الجغرافي | الإحداثيات | بيانات التواصل | اسم مدير المكتب |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## بياناتالتواصل

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

**رقم المبنى..........................................اسم الشارع / الملك سعود الحــــــي الصالحية**

**المدينة/ الأفلاج الرمز البريدي 11912 الرقم الاضافي....................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**رقم جوال الجمعية 0553261155 رقــــــــم الـــفــــــاكـــــس0116822656**

**رقــــــم صنــــدوق البـريد/560الرمزالبريدي 11912**

**البريـــــــــــد الإلكترونـــيal-tanmiah@hotmail.com الموقع الالكتروني** [**www.tamiahalaflaj**](http://www.tamiahalaflaj)

**( \* )الموقع الإليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء**

**( \* ) البريد الإليكتروني مفعل**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٢- اسم مدير الجمعية / مرضي محمد الحبشان**

**عنوان مدير الجمعية:.**

**المنطقة الرياض المدينة الأفلاج الحي حي الجيفادرية**

**الشارع.................................................. .......................................................................................................................................................................................**

**رقمالمبنى.................................................................................................................................الرقمالاضافي.........................................................................**

**رقم الهاتف الثابت للمدير ....................................................................................................................................................................................................**

**رقم جوال المدير 0554455191**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

البيانات الإدارية

## الهيكلالإداري

**١- عددالأعضاءالمؤسسين …………........... عضواً.**

**٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية 11 عضواً.**

**٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة6**

**٤- دورة مجلس الإدارة 4 سنة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **أســـــــم الـلـجـنـــة** | **عدد أعضائها** | **اختصاصها** | **عدد اجتماعاتها** | **كيفية تشغيلها** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

### ٦- بيانبأعضاءالجمعية العمومية (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ب ):

**الاسم: ..................................................................................................................................................رقمالهوية: .........................................................................................**

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

**رقمالهاتف:................................................................................................................................... رقمالجوال: .............................................................................**

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

### ٧- بيانبأعضاءمجلسإدارةالجمعية: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ج ):

**الاسم: مرضي محمد مرضي الحبشان رقم الهوية: 1043246501**

**المهنة: متقاعد .........الوظيفة بالمجلس: رئيس المجلس**

**المؤهل: بكالوريوس**

**مدة الخدمة: 8**

**تاريخ الالتحاق: 1432المكافأة إن وجدت: لا يوجد**

**البريد الالكتروني:** [**al-tanmiah@hotmail.com**](mailto:al-tanmiah@hotmail.com) **رقم الهاتف: 0116822656 رقم الجوال: 0554455191**

**العنوان: الأفلاج**

**مقر الرئيس: لبلى - الافلاج**

**طريقة تعيين العضو: ( \* ) انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،**

**السبب: ............................................................................................................................................................................................................................................................................**

**مكان إقامة العضو: ()**

**العضو : ( ) مستقل ( ) غير مستقل ( ) لا يمكن التحق و السبب ...................................................................................................... ................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .....................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

### ٨- المدير التنفيذي

**رقمالهوية : 1072607391الجنسية سعودي**

**المؤهل ثـانوي نوع العمل مدير تنفيذي**

**دوام( كلي/جزئي8 (ساعات كلي الراتب الشهري 3000**

**الجهة التي تتحمل الراتب اللجنة مدة خدمته بالجمعية 4 أشهر**

**رقمالتسجيل............................................................................................................................. رقمالحاسب..................................................................................................**

**مسجل بالتأمينات: ( \* ) نعم ( ) لا**

**(\* ) متفرغ ( ) غير متفرغ**

**هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟**

**( ) نعم ( \* ) لا، والسبب : قرار داخلي ( قرار مجلس إدارة )**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**اجمالي عدد العاملين: ..........................................................................تعبأ بملف الاكسل المرفق(2-و)**

**عدد الموظفين بدوام كامل 32 عدد الموظفين بدوام جزئي:.............................................................................................................**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

# الحوكمة والإدارة والإفصاح

## الهيئةالإداريةوالتنظيماتالإدارية

### ١- الجمعيةالعمومية:

**إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفيبدايةعام ٢٠١٦ م : العدد الإجمالي: ( ) رجل. ( ) امرأة.**

**إجماليعددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام٢٠١٦ م العدد الإجمالي: ( ) رجل. ( ) امرأة.**

**اجمالي التغيرفيعددالأعضاءمن بداية السنة: زيادة/نقص ( ) عضو**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاريخه | عدد الحضور | | الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم | عقد الاجتماع من | | | محضر الاجتماع |
| **أصالة** | **نيابة** | **الدعوة**  **الأولى** | **الدعوة**  **الثانية** | **لم يكتمل** |
|  |  | | **مرفق** |  | | | **مرفق** |

**٣- هلتممنعبعضأعضاءالجمعية العموميةمنالتصويتعلىبعضالقرارتلوجودمصلحةشخصية؟**

**() نعم () لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-أ)**

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

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٤- هل عقدتاجتماعاتجمعيةعموميةغيرعادية: ( ) نعــــم ( )لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ب ):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | عدد الحاضرين | الجهةالطالبةالوزارة، مجلسالإدارة، 25٪منالجمعيةالعمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
|  |  |  |  |  | **مرفق** |  |

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٥- اللجان الدائمة:

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

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات اللجان الدائمة (تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ج) ):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اللجنة | رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | مرفق المحضر |
|  |  |  |  |  |

**() تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

**تاريخ انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة الحــالـي 1436**

**تاريخ إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 1438.**

**عدد أعضاءالمجلس الإداري حالياً: ( 11 )عضواً**

**بزيادةعن اللائحة الأساسية ( )عضوا أو نقص ( ) عضواً**

**بسبب .......................... ..................................................................................................................................................................................................................**

**منهم ( ) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم ( 11 ) بالتعيين من قبل الوزارة**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 100 % من سائر أعضاءالمجلس .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-د ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | مرفق المحضر |
|  |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل تم منع بعض أعضاء مجلس الإدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟**

**( ) نعم ( \* ) لا**

**(تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-هـ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | نوع المنع  حضور/نقاش/تصويت | موضوع القرار/الاجتماع الذي حصل فيه المنع | اسم العضو | السبب |
|  |  |  |  |  |  |

**( \* ) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (4 اجتماعات على الأقل متوزعة على الأرباع)**

**( \* ) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة ( 80% )**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٧- التنظيمات الإدارية:

**هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى () نعم ( \* ) لا**

**إذاكانتالاجابةنعم،يجبتوضيحالمهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-و )**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المديرالتنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية: ( \* )نعم( ) لا**

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

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

**الآلية سلم الرواتب وقرار مجلس الإدارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

**إذاكانتالاجابةنعم،يجبتعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ز)**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**يتم الصرف من أموال ا لجمعية بواسطة: (\*) شيكات () نقدا () تحويل**

**في حالة الصرف نقداً يوضح إجماليا لمبلغ المنصرف وأوجه الصرف: تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ح )**

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

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

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

**وضحالسبب .................................................................................................................................................................................................................................**

**ملفاتالبحث:**

**() مستكملة (\*) غير مستكملة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

## السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

**١- أنواعاللوائح التي تستخدمها الجمعية:**

1. **اللائحة التنظيمية**
2. **اللائحة المالية**
3. **لائحة السياسات**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**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 لاجازات الموظفين: ( \* ) نعم ( ) لا**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

### ٢- السجلات

**أ- السجلات الإدارية**

**تستخدمالجمعيةالسجلات التالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط),(3-ي)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السجل | هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا) | هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا) | ملاحظات |
| السجلات الإدارية | **سجلالعضوية** |  |  |  |
| **سجلالاشتراكات** |  |  |  |
| **سجلاللجان** |  |  |  |
| **سجلاجتماعاتمجلسالإدارة** |  |  |  |
| **سجلاجتماعاتالجمعيةالعمومية** |  |  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات الفنية | **سجل النشاطات** |  |  |  |
| **سجل المنتفعين** |  |  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات والدفاتر المالية | **دفتر يومية عامة** |  |  |  |
| **سجل الأصول الثابتة** |  |  |  |
| **سجل التبرعات العينية** |  |  |  |
| **سجلالتبرعاتالنقديـة** |  |  |  |
| **سجل المستودعات** |  |  |  |
| **دفترالأستاذالعام** |  |  |  |
| **دفــترالصندوق** |  |  |  |
| **دفـترحركــةالبنك** |  |  |  |
| **سـجــلالعهدة** |  |  |  |

**السجلاتوالمستنداتلدىالجمعية: ( \* )كافية ( )غيركافية.**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**ب ـ السندات والإيصالات والأذونات:**

**(\*) سندقبض(\*) سندصرف(\*) سند قيد يومية(\*) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي**

**(\*) إيصال استلام اشتراكات(\*) إذن صرف(\*) إذن إضافة(\*) أيسندات/إيصالات/أذونات أخرىتذكر:........................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**ج ـ السياسات:**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضاربالمصالح: ( \* ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةالمبلغين: ( \* ) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبيانالمدةالزمنيةللاحتفاظبالسجلات: : ( \* ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةالمعلوماتالشخصيةللداعمين: ( \* ) نعم ( ) لا**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها**

**هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: ( \* ) نعم ( ) لا**

**طريقة العرض ورقي وإلكتروني**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**د ـ الإفصاح:**

**المفوض ينبالسحبمنأرصدةالجمعيةهم:تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)**

**الاسم...................................................................................................................المهنة بمجلس .....................................................................................................الإدارة.........................................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**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 أعضــاء مجالـس الإدارة | **\*** |  |  |  |
| راتب المدير |  | **\*** |  |  |
| أسماء الموظفين القياديين في الجمعية |  | **\*** |  |  |
| اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية |  | **\*** |  |  |
| القائمبالبحث |  | **\*** |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**هليوجدأحدمن أعضاء مجلس الإدارة أوالمدراء اوالموظفين القياديين لةعلاقةعائليةاوتجاريةمععضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادياخرفيالجمعية؟تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ل)**

**( ) نعم ( \* ) لا**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-م)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم عضو المجلس | الطرف الثاني في الصفقة | علاقة الطرف الثاني بالجمعية | تاريخ بدايةالصفقة | تاريخ انتهاء الصفقة | قيمة الصفقة |
|  |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية (تقديم خدمات،منتجات الخ) معالجمعية،إنوجدت. (المبالغالتيفوق 10000 معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ن)**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يرجى الإفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ص)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم العضو | قيمة المبلغ الذي تلقاه | سببه | التاريخ |
|  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

# البيانات المالية

**١- التبرعات والايرادات خلال عام ٢٠١٦ م:تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-أ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البيان | المبلغ | ملاحظات |
| التبرعات النقدية |  |  |
| افراد |  |  |
| مؤسسات مانحة |  |  |
| شركات وجهات |  |  |
| أخرى |  |  |
| التبرعات العينية |  |  |
| افراد |  |  |
| مؤسسات مانحة |  |  |
| شركات وجهات |  |  |
| أخرى |  |  |
| إعانات ومنح حكومية |  |  |
| منح حكومية نقدية |  |  |
| منح حكومية عينية |  |  |
| الزكاة |  |  |
| زكاة نقدية |  |  |
| زكاة عينية |  |  |
| تبرعات وايرادات الأوقاف |  |  |
| تبرعات لبناء أوشراء أوقاف |  |  |
| ايرادات وريع أوقاف |  |  |
| أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| ايرادات |  |  |
| اشتراكات الأعضاء |  |  |
| مبيعات السلع والخدمات |  |  |
| ايرادات عقارية |  |  |
| ارباح استثمار |  |  |
| ارباح بيع أصول ثابتة |  |  |
| رسوم البرامج |  |  |
| إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح |  |  |

**٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-ب)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البيان | إجمالي المصروف | توزيع المصروفات | | | | |
| **مصاريف الإدارة** | **مصاريف مجلس الإدارة ( الحوكمة )** | **مصاريف جمع الأموال** | **مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة** | **مصاريف البرامج والأنشطة** |
| المصاريف التشغيلية |  |  |  |  |  |  |
| الرواتب والبدلات |  |  |  |  |  |  |
| المكافات والحوافز |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف السفر |  |  |  |  |  |  |
| الإيجارات |  |  |  |  |  |  |
| الصيانة والاصلاحات |  |  |  |  |  |  |
| الكهرباء والمياة |  |  |  |  |  |  |
| الهاتف والبريد |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف الاستشارات |  |  |  |  |  |  |
| الملتقيات والمؤتمرات |  |  |  |  |  |  |
| الدعاية والاعلان |  |  |  |  |  |  |
| ضيافة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأنشطة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف البرامج والأنشطة العامة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الزكاة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات المقيدة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأوقاف |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف برامج وانشطة أخرى ( يتم تفصيلها |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| إجمالي المصروفات |  |  |  |  |  |  |

# البرامج والأنشطة

**نرجو وضع وصف موجز لمهمة(رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها :**

**تسعى لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج لتقديم خدمات تنموية اجتماعية متميزة لكافة شرائح المجتمع من البرامج والأنشطة النوعية المختلفة**

**هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع اهدا ف الجمعية: ( \* )نعم( )لا**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **نوعالبرنامجأوالنشاطأوالخدمة** | **وصفللبرامجوالخدماتوالنشاطات** |
|  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة | عدد المستفيدين | | | | | | إجمالي عدد المستفيدين | الإيرادات | المصروفات | رمز النشاط |
| **عدد المستفيدين السعوديون** | | | **عدد المستفيدين غير سعوديين** | | |
| **معفى** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** | **معفي** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** |

**بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-ج)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البريد الاكتروني | المكافئة ان وجدت | تاريخ الالتحاق | مدة الخدمة بالمجلس | المؤهل | الوظيفة بالمجلس | المهنة | رقم الهوية | الاسم |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |