

1. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموجرافية

1- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كاملاً: جمعية حزم أم الساهك الخيرية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

2- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي: جمعية حزم أم الساهك الخيرية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

3- نوع مقر الجمعية: () مقر رئيس () فرع

رقم تسجيل المقر الرئيس 336

رقم تسجيل الفرع/الفروع: لا يوجد فروع

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

4- التصنيف النوعي للجمعية جمعية بر خيرية للخدمات الاجتماعية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

5- نوع الجمعية: () رجالي () نسائي () رجالي/نسائي

6- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: 1427/6/5 هـ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

7- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع 1427/6/5 هـ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: () غير موجودة () 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: () لا () نعم

في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :

- 1-
2-

() 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 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

- الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

١٠- منطقة الجمعية/الفرع: المنطقة الشرقية

١١- المحافظة: القطيف

١٢- المدينة: حزم أم الساهك

١٣- الموقع بالإحداثيات: <https://maps.google.com/?q=26.634018,49.916077>

١٤- نطاق الخدمة: أم الساهك وما حولها

- 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 (الهاتف/الجوال)	اسم مسؤول المكتب
جمعية حزم أم الساهك الخيرية	حزم أم الساهك - القطيف - الشرقية	https://maps.google.com/?q=26.634018,49.916077	٥٠٦٩٤٦٦٠٩	عبد الله عبد الرحمن القحطاني

ب - بيانات التواصل

١ - العنوان الوطني للجمعية/للفرع:

رقم المبنى..... اسم الشارع..... العام..... الحي..... حزم أم الساهك

المدينة..... حزم أم الساهك..... الرمز البريدي..... 31931..... الرقم الاضافي.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

رقم جوال الجمعية..... 0506946609..... رقم الفاكس 0138122723

رقم صندوق البريد..... 500..... الرمز البريدي..... 31931.....

البريد الإلكتروني..... kairia-hzm@hotmail.com..... الموقع الإلكتروني.....

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

(/) البريد الإلكتروني مفعل

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢ - اسم مدير الجمعية..... ظافر بن عبد الرحمن الفحطاني.....

عنوان مدير الجمعية:

المنطقة..... الشرقية..... المدينة..... أم الساهك..... الحي..... حزم أم الساهك.....

الشارع..... العام.....

رقم المبنى..... الرقم الاضافي.....

رقم الهاتف الثابت للمدير..... 0138022463.....

رقم جوال المدير..... 0505871769.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين 38 عضواً.

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

٣- الحد الأدنى للمحقق للنصاب بالنظام يلحق اجتماعات مجلس الإدارة ... 6 عضواً.

٤- دورة مجلس الإدارة 4 سنوات

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

أسم اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	كيفية تشغيلها
التنفيذية	6	متابعة أعمال الجمعية وقرارات مجلس الإدارة وتنفيذها	مرة أسبوعياً	وجود رئيس وأعضاء
تنمية الموارد	4	زيادة موارد الجمعية من الداعمين والاستثمار	حسب الطلب	وجود رئيس وأعضاء
الأوقاف	2	عمل أوقاف للجمعية	حسب الطلب	وجود رئيس وأعضاء
الاجتماعية	4	بحث حالات المستفيدين وتقديم الخدمات لهم	مرة أسبوعياً وحسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء
تيسير الزواج	4	مساعدة الشباب المقبلين على الزواج عينا وتأهيلهم بالدورات العلمية	مرتين سنوياً وحسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء
الثقافية	3	تطوير الشباب والنشء وترفيههم	مرة شهرياً	وجود رئيس وأعضاء
الإعلامية	2	إظهار دور الجمعية	مرة أسبوعياً	وجود رئيس وأعضاء
إصلاح ذات البين	3	الإصلاح بين الناس بالمعروف وحل مشاكل المتزوجين أو الخلافات العمالية قدر الإمكان	حسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٦- بيان أعضاء الجمعية العمومية (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ب):

٧- بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ج):

أعضاء الجمعية العمومية

عمودا	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
الاسم	رقم الهوية	المهنة	تاريخ الالتحاق	رقم الهاتف	رقم الجوال	الانضمام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير)
عبدالله عبد الرحمن مسعود القحطاني	1021374119	موظف	1428	138022463	506946609	منتظم
ماضي فالح هندي الهاجري	1027253986	موظف	1428	138022463	506946609	منتظم
ماجد سحيمي محمد الهاجري	1019546652	موظف	1429	138022463	506946609	منتظم
مبارك مريسن محمد الهاجري	1003825575	مهندس	1428	138022463	506946609	منتظم
رشيد مبارك عامر الهاجري	1014800427	موظف	1428	138022463	506946609	منتظم
متعب عبدالله عبد الله القحطاني	1040241828	مشرّف تربيوي	1428	138022463	506946609	منتظم
عبدالله سحيمي محمد الهاجري	1006980906	معلم	1428	138022463	506946609	منتظم
مبارك ماجد سحيمي الهاجري	1019546686	موظف	1431	138022463	506946609	منتظم
خالد صالح عبدالله الكبيسي	1031228289	موظف	1430	138022463	506946609	منتظم
فياض جبر محمد الهاجري	1023047986	متسبب	1435	138022463	506946609	منتظم
فرحان مسفر مشري القحطاني	1010612743	متسبب	1428	138022463	506946609	منتظم
ارشيد محمد راشد الهاجري	1001308871	حر	1428	138022463	506946609	منتظم
راجح راشد الزكرتي	1004403752	حر	1428	138022463	506946609	منتظم
راضي عبد الهادي عامر الهاجري	1010949848	موظف	1434	138022463	506946609	منتظم
شافعي مبارك الخالدي	101475665	متقاعد	1428	138022463	506946609	منتظم
صالح شبيب القحطاني	1024998740	متقاعد	1430	138022463	506946609	منتظم
عبد المحسن عبد الله القحطاني	1011254966	متقاعد	1428	138022463	506946609	منتظم
فالح سحيمي محمد الهاجري	1069836763	موظف	1430	138022463	506946609	منتظم
ماجد ابراهيم سحيمي الهاجري	1091423473	موظف	1435	138022463	506946609	منتظم
محمد شليويح هندي الهاجري	1019338670	متسبب	1435	138022463	506946609	منتظم
مسعود صالح مبارك القحطاني	1011220348	متقاعد	1429	138022463	506946609	منتظم
مسعود عبد الله القحطاني	1011607957	متقاعد	1428	138022463	506946609	منتظم
ابراهيم سحيمي الهاجري	1010108882	موظف	1432	138022463	506946609	منتظم
محمد ابراهيم سحيمي الهاجري	1083456309	موظف	1432	138022463	506946609	منتظم
فهد حمد احمد المصلح السبيعي	1032798330	موظف	1435	138022463	506946609	منتظم
سيف مبارك الهاجري	1032931311	توفاه الله	1432	138022463	506946609	منتظم
عبد الله شليويح الهاجري	1049738519	موظف	1433	138022463	506946609	منتظم
فهد مبارك القحطاني	1012584766	موظف	1436	138022463	506946609	غير منتظم
محمد ابراهيم سحيمي الهاجري	1025648793	موظف	1435	138022463	506946609	منتظم
راشد عبد الرحمن القحطاني	1043258746	موظف	1436	138022463	506946609	غير منتظم
فلاح عبد الرحمن القحطاني	1032546947	موظف	1436	138022463	506946609	غير منتظم
عبد الهادي سحيمي الهاجري	1083256445	موظف	1435	138022463	506946609	غير منتظم
مبارك صعب الهاجري	1018659423	متسبب	1430	138022463	506946609	منتظم
علي مريسن الهاجري	1025476983	رجل أعمال	1433	138022463	506946609	غير منتظم
احمد خليفة المغربي	1045238976	متسبب	1434	138022463	506946609	غير منتظم
عبد الرحمن احمد المغربي	1025897463	موظف	1436	138022463	506946609	غير منتظم
حمد حسن المغربي	1054231876	متقاعد	1436	138022463	506946609	غير منتظم
هاجس براك الهاجري	1032225469	متقاعد	1433	138022463	506946609	منتظم
فلاح ابراهيم الهاجري	1012548796	موظف	1435	138022463	506946609	غير منتظم
بدر عطالله القحطاني	1025643879	متسبب	1432	138022463	506946609	منتظم
خالد شليويح الهاجري	1053645224	متقاعد	1433	138022463	506946609	منتظم
ظافر عبد الرحمن القحطاني	1015246987	موظف	1431	138022463	506946609	غير منتظم

أعضاء مجلس الإدارة

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column1	Column1
الاسم	رقم الهوية	المهنة	الوظيفة بالمجلس	الموئل	مدة الخدمة بالمجلس	تاريخ الالتحاق	الكلافة إن وجدت	البريد الالكتروني	رقم الهاتف	رقم الجوال	العنوان	هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس (نعم/لا)	طريقة الالتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)	العضو مستقل (نعم/لا) لا يمكن التحقق
عبدالله عبد الرحمن مسعود القحطاني	1021374119	موظف	الرئيس	ماجستير	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
ماضي فالح هندي الهاجري	1027253986	موظف	نائب الرئيس	دكتوراه	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
ماجد سعدي محمد الهاجري	1019546652	موظف	أمين الصندوق	ماجستير	9 سنوات	1429	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
مبارك بريس محمد الهاجري	1003825575	مهندس	عضو	عالي	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
رشيد مبارك عامر الهاجري	1014800427	موظف	عضو	عالي	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
منعبد عبدالله عبدالله القحطاني	1040241828	مشرف تربوي	عضو	ماجستير	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	أبو من	نعم	انتخاب	نعم
عبدالله سعدي محمد الهاجري	1006980906	معلم	عضو	عالي	10 سنوات	1428	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
قياض جبر محمد الهاجري	1023047986	مستبيب	عضو	مستبيب	1 سنة	2016	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
فرحان مسفر مشري القحطاني	1010612743	مستبيب	عضو	مستبيب	5 سنة	1433	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
ناصر سعود حمد الهاجري	1052474655	موظف	عضو	متوسط	1 سنة	2016	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم
حربي حمد حسين الهاجري	1027211653	رجل أعمال	عضو	عالي	1 سنة	2016	لا يوجد	بريد الجمعية	8022463	506946609	حزم أم الساهك	نعم	انتخاب	نعم

٨- المدير التنفيذي ظافر بن عبد الرحمن القحطاني

رقم الهوية: 1021374143

الجنسية سعودي

المؤهل بكالوريوس نوع العمل إداري

دوام (كلي/ جزئي) ساعات جزئي (٢٠ ساعة أسبوعياً)

الراتب الشهري 7000 ريال

الجهة التي تتحمل الراتب الجمعية مدة خدمته بالجمعية 3 سنوات

رقم التسجيل

رقم الحاسب

مسجل بالتأمينات: () نعم (*) لا () متفرغ (*) غير متفرغ

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

(*) نعم () لا والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

2. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠١٦ م : العدد الإجمالي: 51 (49 رجل (2) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠١٦ م : العدد الإجمالي: 42 (42 رجل (0) امرأة.

اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: نقص (9) عضو

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

رَضَاكَ الْحَاجَّ عَيْنَهُ الْخَفِيَّةَ

[illegible]

المبايعون المقيمون بالبحرين

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12
الاسم	رقم الهوية	الجنسية	المؤهل	الدوام (كلي/ جزئي)	وساعات العمل الاسبوعية هي	الراتب الشهري	الجهة التي تتحمل الراتب	نسبة مساهمة الوزارة في الراتب إن وجدت	مدة سنوات خدمته بالجمعية	إجمالي سنوات الخبرة في مجال البحث الاجتماعي	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)
راجح بداح الصمراني	1019755709	سعودي	الكفاءة المتوسطة	جزئي	4	4400	الجمعية	صفر	1 سنة	14 سنة	لا
علي أحمد الشريف	1024799940	سعودي	يدرس جامعة	جزئي	4	2000	الجمعية	صفر	1 سنة	14 سنة	لا
نوره هادي الهاجري	1011081724	سعودية	بكالوريوس	كلي	8	4555	الجمعية+شركة كفاءات	صفر	10 سنوات	12 سنة	لا

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢. اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعباً 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	
1438/3/21	33	١٣	مرفق	الأولى			مرفق

٣. هل تميم بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لتلجود مصلحة شخصية؟

() نعم (لا) لا

تعباً بملف الاكسل المرفق (١-3)

اسم العضو	السبب	ملاحظات

(*) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-ب):

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحاضرين	الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، 25/ من الجمعية العمومية	سبب الاجتماع	المحضر	ملاحظات
8	1436/4/21 هـ	33	مجلس الإدارة	طلب الموافقة على شراء أراضي للجمعية	مرفق	

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

الجاءه المرامه

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
اسم اللجنة	عدد اعضاءها	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	كيفية تشجيعها
التنفيذية	6	متابعة أعمال الجمعية وقرارات مجلس الإدارة وتنفيذها	مرة أسبوعيا	وجود رئيس وأعضاء
تنمية الموارد	4	زيادة موارد الجمعية من الداعمين والاستثمار	حسب الطلب	وجود رئيس وأعضاء
الأوقاف	2	عمل أوقاف للجمعية	حسب الطلب	وجود رئيس وأعضاء
الاجتماعية	4	بحث حالات المستفيدين وتقديم الخدمات لهم	مرة أسبوعيا وحسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء
تيسير الزواج	4	مساعدة الشباب المقبلين على الزواج عينا وتأهيلهم بالدورات العلمية	مرتين سنويا وحسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء
الثقافية	3	تطوير الشباب والنشء وترقيهم	مرة شهريا	وجود رئيس وأعضاء
الإعلامية	2	إظهار دور الجمعية	مرة أسبوعيا	وجود رئيس وأعضاء
إصلاح ذات البين	3	الإصلاح بين الناس بالمعروف وحل مشاكل المتزوجين أو الخلافات العمالية قدر الإمكان	حسب الطوارئ	وجود رئيس وأعضاء

اجتماعات الجمارك الدائمة

يرجى الاسترشاد بمثال التغطية المذكور بالأسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)
التفقيدية	١	١٤٣٦-١-٢	اعتماد بند الرعاية الإلحاقية للأيتام	لا
التفقيدية	3	23-1-1436	عمل ملحق الزواج	لا
التفقيدية	4	8-2-1436	توزيع معونة الشتاء	لا
التفقيدية	6	22-2-1436	عمل تكريم الأيتام	لا
التفقيدية	10	12-4-1436	شراء حفلات الروضة	لا
التفقيدية	13	3-5-1436	عمل التقرير السنوي	لا
التفقيدية	18	16-6-1436	مضاعفة عطاء الأيتام	لا
التفقيدية	22	14-7-1436	مضاعفة المواد الغذائية للمستفيدين	لا
التفقيدية	27	20-8-1436	طلب زيادة دعم الجمعية من المنحة الملكية	لا
التفقيدية	33	15-11-1436	البحث عن موظف إعلامي متخصص	لا
التفقيدية	خامس	24-2-1437	عمل إعلانات بالجراند الرسمية عن محاسب سعودي	لا
التفقيدية	تاسع	12-5-1437	تسديد إيجارات مستفيدين جدد من البرنامج	لا
التفقيدية	11	8-8-1437	مضاعفة سلة رمضان	لا
التفقيدية	اول ١٤٣٨	09/10/16	شراء كمرة الشتاء	لا
التفقيدية	2	20/11/16	عمل تقرير مالي وإداري شهري للمعرض على الأعضاء	لا

اجتماعات مجلس الإدارة

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)
1	١٤٣٧-٢-٢١	دعم البرامج التنافسية	نعم		نعم في تاريخه
2	26-2-1437	اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	نعم		نعم في تاريخه
3	25-3-1437	اعتماد الحسابات الختامية ١٤٣٦ والميزانية التقديرية ١٤٣٧	نعم		نعم في تاريخه
4	28-4-1437	ضرورة فتح حساب للوقف	لا	المعاملة بينك الراجحي لم تنته ، والتأخير من المصرف نفسه	نعم في تاريخه
5	26-5-1437	عمل الإصلاحات اللازمة لمبنى الروضة	نعم		نعم في تاريخه
6	25-6-1437	محاولة دعم مشاريع الأسر المنتجة	نعم		نعم في تاريخه
7	27-7-1437	عمل ملقئ تيسير الزواج	نعم		نعم في تاريخه
8	25-8-1437	إقامة حفل الأيتام	نعم		نعم في تاريخه
9	17-9-1437	اعتماد كسوة العيد	نعم		نعم في تاريخه
10	21-10-1437	صرف إيجارات مقر التدريب والمستودع	نعم		نعم في تاريخه
11	27-11-1437	اعتماد كسوة عيد الأضحى	نعم		نعم في تاريخه
12	26-12-1437	النقل لمقر الجمعية الجديد	نعم		نعم في تاريخه
اول ١٤٣٨	29-1-1438	عمل لوحات على مبنى الجمعية الجديد	نعم		نعم في تاريخه
ثاني ١٤٣٨	29-2-1438	إقامة ملقئ تيسير الزواج	نعم		نعم في تاريخه

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

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

(نعم) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (92 %) +

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
إذا كانت الإجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعباً 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 المدير التنفيذي والموظفين القياديين بالجمعية: (*) 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 اجتماع لجنة التوظيف

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

إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعباً 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 الجمعية بواسطة: (*) شيكات () نقداً () تحويل

ملاحظات	يتم التحديث بطريقة منتظمة (نعم/لا)	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	السجل
	نعم	نعم	سجل العضوية
	نعم	نعم	سجل الاشتراكات
	نعم	نعم	سجل اجتماعات اللجان
	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
	نعم	نعم	سجل اجتماعات الجمعية العمومية
	نعم	نعم	سجل النشاطات
	نعم	نعم	سجل المستفيدين
	نعم	نعم	سجلات أخرى

٢- السجلات

أ- السجلات الإدارية

تستخدم الجمعية السجلات التالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط)، (3-ي)

السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا)	ملاحظات
السجلات الإدارية			
سجل العضوية	نعم	نعم	
سجل الاشتراكات	نعم	نعم	
سجل اللجان	نعم	نعم	
سجل اجتماعات مجلس الإدارة	نعم	نعم	
سجل اجتماعات الجمعية العمومية	نعم	نعم	
سجلات أخرى	نعم	نعم	
السجلات الفنية			
سجل النشاطات	نعم	نعم	
سجل المنتفعين	نعم	نعم	
سجلات أخرى	نعم	نعم	
السجلات والدفاتر المالية			
دفتر يومية عامة	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	نعم	نعم	

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

Column4	Column3	Column2	Column1
ملاحظات	يتم التحديث بطريقة منتظمة (نعم/لا)	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	
	نعم	نعم	دفتر يومية عامة
	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

ب. السندات والإيصالات والأذونات:

(نعم) سندوق (نعم) سند صرف (نعم) سندوق يومية (نعم) إيصال استلام تبرعات تعييني ونقدي
(نعم) إيصال استلام اشتراكات () إنصرف (نعم) () إنباضة (نعم) () أسندات/إيصالات/أذونات
آخر تذكر.....:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

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

هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: (*) نعم () لا
طريقة العرض..... داخل اجتماع المجلس

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....
د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أصداء الجمعية هم: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)
الاسم..... المهنة بمجلس

الإدارة.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....
الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....
وضحي كفتما لأفصاحنا لوثائقنا التالية:

الملف ذو م. بالسبب من أرطدة الجمعية

		الاسم	
المنصب بمجلس الادارة		عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني	
رئيس المجلس		د. ماضي بن فالح الهاجري	
نائب الرئيس		ماجد سحبي الهاجري	
أمين الصندوق			

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 واحتفاظ بالوثائق وإتلافها	*		
أسماء أعضاء مجالس الإدارة	*		
راتب المدير	*		
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية	*		
اسم وعنوان هاتفا الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية	*		
القائمة بالبحث	*		

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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؟ (تعبأ في ملف الأكسل المرفق (3-))

() 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 تبعاً في ملف الاكسل المرفق (3م)

اسم عضو المجلس	الطرف الثاني في الصفقة	علاقة الطرف الثاني بالجمعية	تاريخ بداية الصفقة	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 (مع الجمعية، إن وجدت) المبالغ التي تفوق 10000 معوصفاً الخدمة وذكر قيمة التعويض: تبعاً في ملف الاكسل المرفق (3ن)

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض
لا يوجد		

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 عضواً في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: تبعاً في ملف الاكسل المرفق (3ص)

3. البيانات المالية

١- التبرعات والإيرادات خلال عام ٢٠١٦ م: تبعاً في ملف الاكسل المرفق (4أ)

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

التبرعات والإيرادات والمنح

ملاحظات	المبلغ	البيان
		التبرعات النقدية
	730763	أفراد
		مؤسسات مانحة
	2087135	شركات وجهات
		أخرى
	2817898	مجموع التبرعات النقدية
		التبرعات العينية
	138850	أفراد
		مؤسسات مانحة
	280930	شركات وجهات
		أخرى
	419780	مجموع التبرعات العينية
		إعانات ومنح حكومية
	650000	منح حكومية نقدية
لحوم الهدى من البنك الإسلامي للتنمية	775000	منح حكومية عينية
	1425000	مجموع الإعانات والمنح الحكومية
		الزكاة
	1444072	زكاة نقدية
	79834	زكاة عينية
	1523906	مجموع الزكاة
في مرحلة التحضير للإنشاء		تبرعات وإيرادات الأوقاف
		تبرعات لبناء أو شراء أوقاف
		إيرادات وريع أوقاف
		أخرى (يتم تفصيلها)
	0	مجموع تبرعات وإيرادات الأوقاف
		إيرادات متنوعة
	12600	اشتراكات الأعضاء
		مبيعات السلع والخدمات
	314532	إيرادات عقارية
		أرباح استثمار
		أرباح بيع أصول ثابتة
تدريبية	31100	رسوم البرامج
روضة الإحسان	1093420	إيرادات أخرى (يتم تفصيلها)
	1451652	مجموع الإيرادات المتنوعة
		إيرادات أو تبرعات أخرى (يتم تفصيلها)
	10215	بيع ملابس مستعملة
	10215	المجموع
	7648451	إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح

توزيع المصروفات					إجمالي المصروف		البيان
مصاريف البرامج والأنشطة	المحتملة على البرامج والأنشطة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مجلس الإدارة (المحكمة)	مصاريف الإدارة			
				819093	819093		المصاريف التشغيلية
				30173	30173		الرواتب والبدلات
				53796	53796		المكافآت والحوافز (نهاية خدمة)
				94917	94917		تكاليف السفر
				12022	12022		الإيجارات
				12107	12107		الصيانة والإصلاحات
				13484	13484		الكهرباء والمياه
				8000	8000		الهاتف والبريد
				0	0		تكاليف الاستشارات
				17340	17340		المنافقات والمؤتمرات
				6273	6273		الدعاية والإعلان
				0	0		ضريبة
				15327	15327		مصاريف أخرى (يتم تفصيلها)
				1929	1929		أدوات مكتبية
				3748	3748		نظافة
				1161	1161		سيارات
				21003	21003		مصرفات بنكية
				28475	28475		تأمينات اجتماعية
				15352	15352		نقل وتحميل وتزويل
				16631	16631		رسوم معاملات حكومية
							تأمين صحي
							مصاريف الأنشطة
1850510				0	0		مصاريف البرامج والأنشطة العامة
2619575				1850510	1850510		مصاريف الزكاة
2465038				2619575	2619575		مصاريف التبرعات والهبات المقيدة
				2465038	2465038		مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة
							مصاريف الأوقاف
623263				0	0		مصاريف برامج وأنشطة أخرى (يتم تفصيلها)
127540				623263	623263		الروضة
10857				127540	127540		التدريب
408658				10857	10857		السكن الخيري
				408658	408658		استهلاكات
				9276272	9276272		إجمالي المصروفات

4. البرامج والأنشطة
نرجو وضع وصف موجز لمهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:
المشاركة في تحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة وأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ترقى إلى تطلعات المستفيدين منها .

هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع أهداف الجمعية : (*) نعم () لا

إذا كان الجواب لا اذكر السبب:

اكتب وصفًا لبرامج الخدمات والنشاطات التي تنفذها الجمعية خلال العام مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المصاريف تبعًا بملف الاكسل المرفق (5-أ)

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تبعًا بملف الاكسل المرفق (5-ب)، (5-ج)

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



رمز النشاط	المصروفات	الإيرادات	إجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين						نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة
				عدد المستفيدين غير سعوديين			عدد المستفيدين السعوديون			
				مغفى	برسوم مخفضة	برسوم	مغفى	برسوم مخفضة	برسوم	
تعليمي	٦٢٣٢٦٣	١٠٩٣٤٢٠	١٧٦	٥	لا	لا	١٦٩	٢	لا	حضانة إيوائية روضة أطفال مركز رعاية نهاريه نادي أطفال تعليم التفصيل والخياطة تعليم النسخ على الآلة الكاتبة استعمال الحاسب الآلي متسق الكلمات تعليم اللغات مشاغل خياطة تحفيظ القرآن الكريم مكتبات عامة محاضرات وندوات مدارس دروس تقوية للطلبة روضة أطفال عيادات طبية ومستوصفات علاج طبيعى خدمات نزلاء المستشفيات سيارات إسعاف مراكز إيوائية لرعاية المعاقين مراكز إيوائية لرعاية المستنين مراكز تعليم خاصة للمعاقين مشاغل خياطة للمعاقات مركز خدمة للمعاقين * مساعدات متنوعة مشروع كافل اليتيم خدمة الأربطة وسكانها جمع وتوزيع فائض الولائم دور الضيافة دورات تدريبية متنوعة إعداد مربيات أطفال معارض وأسواق وأطباق خيرية حفلات متنوعة مرافق وخدمات عامة إسكان وتحسين مساكن مراكز الشباب نقل الطلبة حج خيرى / عمرة وجبة إفطار / وليمة عيد صيدليات عمليات القلب المفتوح مكافحة التدخين الرعاية الصحية المقصف

Column2	Column1
نوع البرامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات
إغائية	ترميم منازل
اجتماعي	عطاء نقدي شهري (بطاقات البركة)
اجتماعي	سلة غذائية شهرية
إغائية	سداد إيجارات
اجتماعي	تفطير الصائمين
اجتماعي	رعاية كهل ومعونة رضيع
ديني	عمرة وحج
ثقافي	تأهيل وتدريب طلاب
موسمي	كسوات العيد والشتاء والصيف
اجتماعي	كفالة الأيتام والأرامل والمطلقات

اجمالي مبلغ المساعدات بالريال	إجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين		نوع المساعدات
		غير سعوديون	سعوديون	
616700	134	4	130	مساعدات أيتام
74050	47	2	45	مساعدات أرامل
74050	80		80	مساعدات مطلقات
1188620	15		15	مساعدات ظروف خاصة
2187342	أسرة 380	10 أسر	أسرة 370	مساعدات عينية
150132	150		150	أخرى
4290894		16 أسرة	أسرة 790	الاجموع

