

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اجتماع اعتماد نموذج افصاح بيانات الحوكمة (النموذج الشامل) لعام ٢٠٢٤ م

التاريخ: الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٩ م

المكان: مقر جمعية البر الخيرية بالحرجة .

برئاسة سعادة الشيخ / علي محمد عبدالله آل دلهم (رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور كل من السادة أعضاء المجلس كامل العدد .

جدول الأعمال

مناقشة واعتماد النموذج الشامل الخاص بإفصاح بيانات الحوكمة.

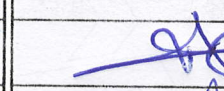
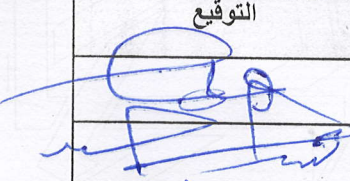
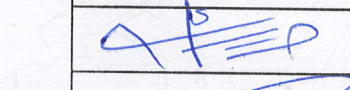
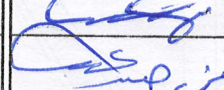
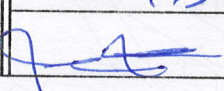
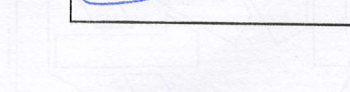
الموضوع:

استعرض المجلس النموذج الشامل الخاص بإفصاح بيانات الحوكمة، والمتضمن كافة البيانات والسياسات ذات العلاقة بالحوكمة لعام ٢٠٢٤ م، وذلك وفق المتطلبات النظامية. وبعد التداول والمناقشة:

القرار:

أقر مجلس الإدارة بالإجماع اعتماد النموذج الشامل الخاص بإفصاح بيانات الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
ثابت سعيد عبدالله آل حادر		صالح سعيد معيض آل سريع	
علي محمد حسين آل عبد القادر		محمد ثابت علي آل سويد	
محمد عوض علي آل مانع		حسن علي يحي السريعي	
مفرح سعيد جابر آل زينه		رئيس مجلس إدارة الجمعية	
مسعود علي عبدالله العرجان		علي بن محمد بن عبد الله دلهم	

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

بيانات الجمعية

الاسم الرسمي للجمعية

جمعية البر الخيرية بالحرّة

التصنيف النوعي

جمعية البر الخيرية بالحرّة

الاسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)

جمعية البر الخيرية بالحرّة

التصنيف الفرعي الاول

جمعية البر الخيرية بالحرّة

الخدمات الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بالحرّة

التصنيف الفرعي الثاني

جمعية البر الخيرية بالحرّة

خدمات دعم الدخل

جمعية البر الخيرية بالحرّة

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

أقل من سبع سنين

من سبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة

من 36 إلى 60 سنة

أكبر من 60 سنة

الفئات المستهدفة

الكل

الأرامل

أسر السجناء

أسر المراهقين

أسر المرضى

أسر شهداء الواجب

الفقراء والأسر المحتاجة

أصحاب المشاريع

الأطفال

جنس الفئات المستهدفة

ذكور وإناث

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

نعم لا

هل يوجد سجل تجاري؟

نعم لا

رقم السجل التجاري 700 - الصادر من وزارة التجارة

7008820719

ما هو العدد الإجمالي للمستفيدين من الخدمات والدعم المقدم من الجمعية؟

1906

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

نعم لا

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

نعم لا

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة لإشراف المركز / الوزارة الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

نعم لا

رقم شهادة التسجيل

199

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

06/06/2002

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)

12/25/2025

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل

نعم لا

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

نعم لا

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل

نعم لا

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة عسير

المدينة

الحرّة

الحى

الغربي

اسم الشارع

العام

رقم المبنى

6483

الرمز البريدي

61963

صندوق البريد

50

الرقم الإضافي

4569

رقم الجوال

966503748427

الهاتف

0172490541

الفاكس

0172490403

اختر الموقع الجغرافي من الخريطة

نوع المقر

الموقع الإلكتروني

البريد الإلكتروني

ملك

/https://birallharja.sa

a2490403@hotmail.com

بيانات التواصل الاجتماعي

تويتر Twitter

انستقرام Instagram

فيسبوك Facebook

https://twitter.com/a2490403

https://instagram.com/XXXXXX

/https://www.facebook.com/a2490403

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التعبئة وليس تحت الإنشاء

البريد الإلكتروني مفعل

☒ نعم ☐ لا

☒ نعم ☐ لا

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

☐ الكل

☐ منطقة الحدود الشمالية

☐ المنطقة الشرقية

☐ منطقة الباحة

☐ منطقة الجوف

☐ منطقة الرياض

☐ منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

6

الموظفين (إناث)

1

الموظفين (سعوديون)

4

الموظفين (غير سعوديون)

3

الموظفين (دوام كامل)

7

الموظفين (دوام جزئي)

0

إجمالي رواتب الموظفين

32779

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - سعوديون)

3

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - الغير سعوديون)

3

إضافة موظف جديد

اسم الموظف	رقم الهوية	الجنس	
محمد مسفر ديبس القحطاني	1043729258	ذكر	عرض حذف
فتوح محمد فتوح أبو النصر	2420407146	ذكر	عرض حذف
أحمد محمد فتوح أبو النصر	2460101286	ذكر	عرض حذف
روين أوسين عالم جبر	2458600695	ذكر	عرض حذف
رفعة عبدالله ديبس القحطاني	1045212360	انثى	عرض حذف

جبران ماهل جبران القحطاني	1030622441	ذكر	عرض حذف
حاتم حسين علي القحطاني	1107737619	ذكر	عرض حذف

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء الجمعية العمومية

21

العدد الحالي (ذكور)

21

العدد الحالي (إناث)

0

العدد بداية العام (ذكور)

19

العدد بداية العام (إناث)

0

العدد نهاية العام (ذكور)

21

العدد نهاية العام (إناث)

0

التغير في عدد أعضاء عن اللائحة

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

نعم

لا

عدد الزيادة في الأعضاء

2

عدد النقص في الأعضاء

0

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

2

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

10

آخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2024

إرفاق التقرير [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

إرفاق شهادة الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

إرفاق شهادة السجل التجاري 700 - الصادر من وزارة التجارة [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

- ☐ عضو جمعية
عمومية
- ☐ عضو مجلس ادارة
الجمعية
- ☐ المدير
التنفيذي
- ☐ عضو
مؤسس
- ☐ موظف
قيادي
- ☐ المحاسب
- ☐ رئيس مجلس
الإدارة

حفظ

جديد

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
علي محمد عبدالله آل دلهام	1057231860	ذكر	عضو جمعية عمومية رئيس مجلس الإدارة	عرضحذف
محمد عبدالله هادي آل سفران	1030189383	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
ثابت سعيد عبدالله حادر	1030562245	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
حسن علي يحيى السريعي	1009925692	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
علي محمد معدني آل عمران	1006852949	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
محمد ثابت علي آل سويد	1030110298	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
عبدالله مسفر محمد المنكاع	1011274790	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
علي محمد حسين آل عبدالقادر	1063643363	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
عوض عبدالله مسفر المنكاع	1067163475	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
معيض محمد معيض آل مجلب	1037356332	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
مسفر علي يحيى السريعي	1009925726	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
مسعود علي عبدالله العرجان	1017634294	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
سعد سعيد محمد الهاجري	1035303658	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
مفرح سعيد جابر آل زينة	1036686994	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف
طالح سعيد معيض آل سريم	1066237361	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرضحذف

عرض	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1029072236	علي سعيد مسفر آل مقرج
عرض	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1030828832	سعيد علي مسفر آل مقرج
عرض	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1042633972	محمد عوض علي آل مانع
عرض	حذف	المدير التنفيذي عضو قيادي	ذكر	1043729258	محمد مسفر دبيس القحطاني
عرض	حذف	محاسب	ذكر	1030622441	جبران ماهر جبران القحطاني
عرض	حذف	عضو مؤسس	ذكر		أحمد عبدالله هادي آل سفران
عرض	حذف	عضو مؤسس	ذكر		سعيد محمد عبدالله آل سيف
عرض	حذف	عضو مؤسس	ذكر		علي محمد عبدالله آل دلهام
عرض	حذف	عضو مؤسس	ذكر		مسعود علي عبدالله العرجان
عرض	حذف	عضو مؤسس	ذكر		ثابت سعيد عبدالله حادر
عرض	حذف	عضو قيادي	ذكر	1107737619	حاتم حسين علي القحطاني
عرض	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1025981760	علي موسى حسن القحطاني

الرجاء تحديد نوع اللجنة المراد إضافتها

☐ لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل الجمعية العامة ☐ لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة ☐ لجنة تنفيذية مكوّنة من مجلس الإدارة

حفظ جديد

نوع اللجنة	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	العدد	تاريخ بدء العمل	قرار التكوين	
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة صرف المساعدات	علي محمد حسين آل عبدالقادر	3	08/10/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	هالح سعيد معيض آل سريع	3	08/10/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة العلاقات العامة والاعلام	حسن علي يحيى السريعي	3	08/10/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل الجمعية العمومية	لجنة الاستثمار	ثابت سعيد عبدالله حادر	3	08/10/2023	عرض الملف	حذف عرض

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☒ اجتماعات الجمعية العمومية العادية ☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024) ☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (ميلادي)	عدد الحضور (أصالة)	عدد الحضور (نيابة)	الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين

محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات

هل تم تزويد المركز / الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟

نعم ☐ لا ☐

عقد الاجتماع من :

اختر ..

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	
04/04/2024	15	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	حذف تعديل الممنوعين في الاجتماع

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية ☒ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024) ☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع
(ميلادي)

عدد الحضور

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

محضر الاجتماع

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

محضر فرز الأصوات

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

سبب الاجتماع

الجهة الطالبة للاجتماع

هل تم تزويد المركز / الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟

لا ☐ نعم ☐

اختر ..

حفظ جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	سبب الاجتماع		
01/01/2024	18	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	مواثمة اللائحة الجديدة المعتمدة من المركز الوطني	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
10/09/2024	18	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	تصحيح تصنيف الجمعية باللائحة ليتوافق مع التصنيف المعتمد من المركز الوطني	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024) ☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024) ☒ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☒ اجتماعات اللجان الدائمة ☐

تاريخ الاجتماع
(ميلادي)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

هل تم تنفيذ القرارات

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

نعم لا

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	أهم القرارات		
01/29/2024	عرض المرفق		الاطلاع على أنشطة وبرامج الجمعية المنفذة للعام الماضي والخطة السنوية للعام الجديد	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
03/03/2024	عرض المرفق		المشاركة في صندوق إحسان الوقف	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
03/04/2025	عرض المرفق		تنفيذ مشروع إفطار هائم	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
05/05/2024	عرض المرفق		الموافقة على قرار لجنة الاستثمار بخصوص استثمار الجمعية بأبها	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
07/04/2025	عرض المرفق		اعتماد التقارير الربعية المعروضة للمجلس من لجنة التدقيق والمراجعة	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
08/04/2024	عرض المرفق		شراء حقائب مدرسية لأبناء الأسر المحتاجة	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
08/13/2024	عرض المرفق		المناقشة على ما تم اتخاذه من قرارات للجنة صرف المساعدات بمحضرها بشهر 08	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
10/06/2024	عرض المرفق		اعتماد التقرير الربعي الثالث	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
12/08/2024	عرض المرفق		اعتماد المساعدات الشهرية النقدية	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
12/15/2024	عرض المرفق		اقرار البرامج المخطط تنفيذها لعام 2025	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

☒ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع
(ميلادي)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

اختيار ملف
لم يتم اختيار أي ملف

أهم القرارات

اللجنة

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	اللجنة	أهم القرارات	
08/15/2023	عرض المرفق	العلاقات العامة	رفع تقارير الادراء والأنشطة لمجلس الإدارة بعد إتخاذ التوصيات اللازمة	تعديل حذف
10/01/2023	عرض المرفق	التدقيق والمراجعة الداخلية	اعتماد التقارير الربعية ورفعها لمجلس الإدارة	تعديل حذف
08/23/2023	عرض المرفق	حرف المساعدات	اعتماد حرف مساعدات للمستحقين والرفع بها لمجلس الإدارة	تعديل حذف
01/05/2024	عرض المرفق	لجنة الاستثمار	دراسة عروض الاسعار لمشروع استثمار ارض الجمعية بأبها	تعديل حذف
07/03/2024	عرض المرفق	لجنة العلاقات العامة والاعلام	وضع خطة اعلامية لانشطة الجمعية واتخاذ التصاريح اللازمة من المركز الوطني لجمع التبرعات	تعديل حذف
02/04/2024	عرض المرفق	لجنة التدقيق وللمراجعة	اقرار التقرير المالي الربعي الاول لعام 2024	تعديل حذف
01/07/2024	عرض المرفق	التدقيق والمراجعة الداخلية	اقرار التقرير المالي الربعي الثاني لعام 2024	تعديل حذف
02/26/2023	عرض المرفق	حرف المساعدات	اعتماد حرف المساعدات النقدية المعروضة من الباحث الاجتماعى	تعديل حذف
08/28/2023	عرض المرفق	حرف المساعدات	اعتماد حرف المساعدات النقدية للمستفيدين	تعديل حذف
05/01/2024	عرض المرفق	لجنة الاستثمار	الاقرار على الشركة المشغلة لتنفيذ أعمال العضم بالفندق الاستثمارى بأبها	تعديل حذف
07/01/2025	عرض المرفق	مراجعة التقرير المالي الربعي	لجنة التدقيق والمراجعة	تعديل حذف
03/07/2024	عرض المرفق	لجنة العلاقات العامة والاعلام	وضع خطة اعلامية لانشطة الجمعية واتخاذ التصاريح اللازمة من المركز الوطني لجمع التبرعات	تعديل حذف

حذف	تعديل	اعتماد التقارير الربعية المعروضة للمجلس من لجنة التدقيق والمراجعة	لجنة التدقيق والمراجعة	عرض المرفق	04/02/2024
حذف	تعديل	اعتماد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين	صرف المساعدات	عرض المرفق	01/01/2024

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

مجلس الإدارة - حسب بيانات اللائحة الأساسية

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية	عدد الأدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات مجلس الإدارة	رقم دورة مجلس الإدارة الحالي
9	5	6
تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)	تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي
07/05/2023	07/13/2027	9
التغيير في عدد الأعضاء عن اللائحة	سبب التغيير في عدد الأعضاء	عدد المنتخبين من الجمعية العمومية
لا يوجد تعديل	لا يوجد	9
عدد المعيّنين من المركز / الوزارة	هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟	هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟
0	<input checked="" type="radio" value="نعم"/> نعم <input type="radio" value="لا"/> لا	<input checked="" type="radio" value="نعم"/> نعم <input type="radio" value="لا"/> لا

اللوائح (يرجى الرد على جميع الأسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل توجد لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

☒ نعم ☐ لا

هل توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة

☒ نعم ☐ لا

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

☒ نعم ☐ لا

هل تم تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية

☒ نعم ☐ لا

المرفقات

إرفاق اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة (عرض المرفق).

لم يتم اختيار أي ملف

لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة (عرض المرفق).

لم يتم اختيار أي ملف

تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية (عرض المرفق).

لم يتم اختيار أي ملف

لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها (عرض المرفق).

لم يتم اختيار أي ملف

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية (عرض المرفق).

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي



السجلات الإدارية

سجل العضوية في الجمعية العمومية

☒ نعم

☐ لا

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

☒ نعم

☐ لا

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

☒ نعم

☐ لا

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

☒ نعم

☐ لا

السجلات الفنية

سجل النشاطات

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

يوجد تقارير سنوية ويوجد ملفات تشمل جميع النشاطات بالجمعية

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي: (اسم المستفيد , رقم هويته، جنسيته , مجال المساعدة ك 'سداد إيجار/ كفالة/ ترميم' , تاريخ المساعدة، نوع الدعم عيني أو مادي، مبلغ المساعدة، وطريقة التسليم شيك/نقد/تحويل/استلام إذا كان الدعم عينيا), **يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المفصّل عنها مع ما هو موثق في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني وفي حال عدم المطابقة يجب على الجمعية تحديث سجل المستفيدين عبر الضغط [هنا](#)**

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

يوجد برامج الكترونية عن طريقها يمكننا الوصول لكافة سجلات ومساعدات لأي مستفيد منذ تسجيله بالجمعية

المرفقات

ملف سجل العضوية في الجمعية العمومية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل النشاطات [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اجتماعات الجمعية العمومية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اللجان الدائمة والمؤقتة [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

(يرجى الرد على جميع الأسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

سياسة تعارض المصالح

☒ نعم ☐ لا

سياسة خصوصية البيانات

☒ نعم ☐ لا

سياسة جمع التبرعات

☒ نعم ☐ لا

آلية إدارة المتطوعين

☒ نعم ☐ لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل أجرت المنظمة دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

☒ نعم ☐ لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

☒ احد شاغلي الوظائف القيادية في المنظمة ☐ جهة خارجية ☐ مرخصة أخرى

المرفقات

سياسة تعارض المصالح [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة خصوصية البيانات [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة جمع التبرعات [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

آلية إدارة المتطوعين [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

☒ نعم ☐ لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

☒ نعم ☐ لا

سياسة صرف المساعدات

☒ نعم ☐ لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

☒ نعم ☐ لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة صرف المساعدات [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين ([عرض المزيد](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أحد ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الإفصاح عن الوثائق

وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
نموذج الإفصاح	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
سياسة تضارب المصالح	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
القوائم المالية	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
أسماء أعضاء مجالس الإدارة	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية	☐ موقع الجمعية	☒ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق	☐ موقع الجمعية	☒ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد
التقرير السنوي	☒ موقع الجمعية	☐ تُفصح مباشرة عند الطلب	☐ لا يفصح عنها	☐ لا توجد

الافصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل وقع تحول في: صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

☐ نعم ☒ لا

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

☐ نعم ☒ لا

هل هناك مبالغ المالية تلقاها أي: عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل هناك جهات التي: تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000ريال)

☐ نعم ☒ لا

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

☐ نعم ☒ لا

إفصاح التبرعات

هل توجد لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

☒ نعم ☐ لا يوجد ترخيص

هل يوجد متجر إلكتروني للجمعية؟

☒ نعم

☐ لا يوجد ترخيص

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

☒ لا

☐ نعم

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

☒ لا

☐ نعم

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

☒ لا

☐ نعم

هل تم نشر سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ؟

☒ تم نشر السياسة بشكل متكامل

☐ لم يتم نشر السياسة

هل يتم تزويد المركز بتقارير جمع التبرعات ؟

☒ تم رفع التقارير بشكل متكامل

☐ لم يتم رفع التقارير

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

☒ تم رفع التقارير بشكل متكامل

☐ لم يتم رفع التقارير

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

☒ لا

☐ نعم

في حال يتم الإعلان عن طريق وسيط/ هل يوجد ترخيص نظامي للمعلن ؟

☒ لا

☐ نعم

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

☒ لا

☐ نعم

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

☒ نعم

☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

☐ علاج المرضى

☐ الديون

☐ سداد الأيجار

☒ أخرى

يرجى ذكر الحالات

لا يوجد جمع تبرعات لحالات فردية

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإيداع عن طريق الخدمات البنكية



المتجر الإلكتروني



الدفع الإلكتروني التابع للكيان



الرسائل النصية



نقاط البيع الالكترونية الخاصة بالمنشأة

☒

هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

☒ نعم

☐ لا

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحاويات

☐

تطبيقات التوصيل

☐

الاستلام في مقر الجمعية

☒

أخرى

☐

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

☒ نعم

☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم جمع التبرعات الموسمية؟ في (موسم رمضان – موسم الحج)

☐ نعم

☒ لا

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات ؟

المتجر الالكتروني الخاص بالمنشأة

الافصاح الاداري

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى ؟

☒ نعم

☐ لا

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

☒ نعم ☐ لا

اسم المسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

ذكور

إناث

665XXXXXXXXX

عدد المتطوعين

عدد المتطوعين

المسجلين في منصة التطوع

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

حفظ

جديد

اسم المسؤول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين إناث	المسجلين في منصة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
جبران ماهر القحطاني	966556064902	45	14	59	177	تعديل حذف

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟

☐ نعم ☒ لا

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟

☐ نعم ☒ لا

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

☐ نعم ☒ لا

الافصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

☐ نعم ☒ لا

المرفقات

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

تقرير صرف التبرعات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

يرجى ارفاق رقم الحساب المخصص للزكاة [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ترخيص المتجر الإلكتروني [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

تقرير جمع التبرعات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

عينة من سندات قبض للتبرعات العينية [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

اضافة رسالة

حذف

تقديم الرعاية والدعم وتفريج الكربة للفقراء والمحتاجين والمساهمة في تأهيلهم وفق برامج الأسر المحتاجة .

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف

تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة

حذف

تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة

حذف

تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم

حذف

تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل

حذف

تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات

حذف

تنفيذ و دعم المشاريع و البرامج الموسمية

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

إجمالي عدد المستفيدين

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق موافقة المركز / الوزارة)

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟

المصروفات

الإيرادات

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

لا

نعم

حفظ

جديد

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والأنشطة	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافي	كشف الحضور	
مساعات الأرامل	دعم الأرامل ماديا ومعنويا لتخفيف العبء عنهم	35	0.00	75385.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديلحذف
ترميم وبناء المساكن	توفير مساكن آمنة ولائقة للأسر المحتاجة عبر ترميم منازلهم أو بناء مساكن جديدة تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.	7	0.00	25000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديلحذف

كفالة الأيتام	رعاية الأيتام ماديًا ومعنويًا لتأمين احتياجاتهم الأساسية وضمان تنشئتهم في بيئة كريمة ومستقرة.	89	335600.00	335600.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مساعات الأسر المحتاجة	دعم الأسر محدودة الدخل بتأمين احتياجاتها الأساسية وتعزيز استقرارها المعيشي بكفالة شهرية.	256	891849.00	891849.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مساعات الزواج	دعم الشباب المقبلين على الزواج ماديًا ومعنويًا لتيسير إكمال نصف دينهم وبناء أسر مستقرة.	22	245000.00	245000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مساعات العلاج	مساعات المرضى المحتاجين بمساعات نقدية	1	5000.00	0.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مساعات مقطوعة	تقديم دعم مالي طارئ للأسر والأفراد لمواجهة الظروف المفاجئة والأزمات المعيشية.	2	7000.00	7000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مساعات مطلقات	دعم الأرمال ماديًا ومعنويًا لتخفيف العبء عنهم	9	27350.00	27350.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
زكاة الفطر	إيصال الزكاة لمستحقيها في وقتها الشرعي، لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة وإدخال الفرح عليهم يوم العيد.	256	8500.00	8500.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
الأضاحي	توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة	72	23500.00	23500.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
إفطار الصائمين	تفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك	5000	250000.00	250000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
سداد الإيجار	مساعدة الأسر المتعثرة في دفع الإيجار لضمان استقرارها السكني وحمايتها من الإخلاء.	13	234000.00	234000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
السلة الغذائية	توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة	1864	429500.00	429500.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
المساعدات العينية	تزويد الأسر المحتاجة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف أعباء المعيشة.	1864	2110060.00	2142177.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
الأجهزة الكهربائية	توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة	19	87000.00	87000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
لوازم الشتاء	توزيع لوازم الشتاء على الأسر المحتاجة والمتعففة	145	36000.00	36000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين،

يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المفصّل عنها مع ما هو موثّق في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني وفي حال عدم المطابقة يجب على الجمعية تحديث سجل المستفيدين عبر الضغط [هنا](#)

نوع المساعدات

عدد المستفيدين / السعوديين

عدد المستفيدين / غير سعوديين

اجمالي مبلغ المساعدات

اختر ..

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
مساعدات أيتام	89	0	33560000	تعديل حذف
مساعدات أرامل	35	0	7538500	تعديل حذف
مساعدات مطلقات	9	0	2735000	تعديل حذف
مساعدات عينية	1864	0	211006000	تعديل حذف
أخرى	256	0	89184900	تعديل حذف

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية ، توعوية في اللوائح والأنظمة ، مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (ميلادي)

إرفاق كشف الحضور

الفئة المستهدفة

اختر ..

حفظ

جديد

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
برنامج توعوي لمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	دكتور عوض المنكاع	05/03/2025	مجلس الإدارة	عبدالموفق	تعديل حذف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

الوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

تقييم المخاطر

هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية ؟

نعم لا

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ؟

نعم لا

الحوكمة

هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم لا

مسؤول الالتزام

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

نعم لا

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

نعم لا

هل قامت الجمعية بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي) ؟

نعم لا

الإبلاغ والتنبيه والتلميح

هل لدى الجمعية آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها ؟

نعم لا

هل قامت الجمعية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر ؟

نعم لا

هل لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم لا

حفظ السجلات

هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟

نعم لا

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟

☒ نعم ☐ لا

هل لدى الجمعية سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟

☒ نعم ☐ لا

هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها(مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

☒ نعم ☐ لا

التدقيق المستقل

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

☒ نعم ☐ لا

المرفقات

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

فضلا تتبع السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

فضلا تتبع سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف