النموذج الشامل
لبيانات الجمعيات الأهلية
بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية
جمعية خيبر النسائية الخيرية

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حوكمة
الجمعيات
الأهلية
مين

النموذج الاشمل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية هو نموذج لإفصاح الجمعية لبيانتها (العامة ، والإدارية ، والبرامج والأنشطة) للتحقق من فعاليتها ومدى التزامها بممارسة الحوكمة الرشيدة وسهولة الوصول للمعلومة من قبل أصحاب المصلحة.

١- البيانات الأساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

١- اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج : .....حميدة عيد يونس الحنيني.....

٢- رقم جوال ممثل الجمعية : .....٠٥٥٨٥٨٤٠٣٣.....

٣- البريد الالكتروني لممثل الجمعية : .....kh.w.c.a@hotmail.com.....

٤- بيانات النموذج لعام (التاريخ بالميلادي) : .....٢٠٢١م.....

٥- نوع المقر: (■) مقر رئيس ( ) فرع

(إقرار: أقر أنا الممثل أعلاه أنني مخول من قبل مجلس الإدارة بتعبئة بيانات النموذج للجمعية)

٢- البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كاملا ..... جمعية خير النسائية الخيرية....

٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغاير للاسم الرسمي .....لا يوجد.....

٣- التصنيف النوعي للجمعية .....خيري.....

٤- جنس الفئات المستهدفة : ( ) ذكور (■) إناث ( ) ذكور /إناث

٥- الفئات المستهدفة : .....المطلقات والارامل والايتام وإسر السجناء والاسر الفقيرة والمعاقين.....

٦- الفئات العمرية للفئات المستهدفة : .....جميع الفئات العمرية.....

٧- هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية: (■) موجودة ( ) غير موجودة

٨- رقم تسجيل الجمعية : .....١٠٩.....

٩- تاريخ تأسيس الجمعية: .....٤ /١٢ /١٤١٣هـ .....

١٠- تاريخ انتهاء شهادة التسجيل : .....٢٦ /٦ / ١٤٤٥هـ .....

في حال عدم وجود الشهادة ، الأسباب هي :

١-.....

١١- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: (■) نعم ( ) لا

في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :

١-.....

٢- .....

( ) 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: .....

١٢- النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية : ..... محافظة خيبر وقراها وهجرها.....

١٣- مركز التنمية الاجتماعية المشرف على الجمعية : .....مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة .....

١٤- الجهة المشرفة فنياً على الجمعية : .... وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.....

ب- بيانات التواصل

بيانات التواصل	
العنوان الوطني	جمعية خيبر النسائية
رقم المبنى	٤٥٠١
اسم الشارع	أنس بن مالك
المنطقة	المدينة المنورة
الموقع الجغرافي (خريطة)	https://maps.app.goo.gl/snxF2JyUdQdRpVyF6
الحي	حي العزيزية
المدينة	محافظة خيبر
الرمز البريدي	٤١٩٤١
الرقم الإضافي	١٢٣٤
صندوق البريد	٦٦٢
رقم جوال الجمعية	٠٥٥٨٥٨٤٠٣٣
الهاتف	٠١٤٨٨٢١٨٤٥
الفاكس	٠١٤٨٨٢٢٣٣٤
الموقع الالكتروني	http://khayber-women.org
البريد الالكتروني	kh.w.c.a@hotmail.com
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي	kh.w.c.a@

الموقع الإليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء ( ) نعم ( ) لا

البريد الإليكتروني مفعل ( ) نعم ( ) لا

ت- الفروع والمكاتب

هل لدى الجمعية فروع ؟ ( ) نعم (■)لا

- **عدد الفروع تحت إدارة الجمعية :**

اسم الفرع	العنوان	الموقع الجغرافي (خريطة)	اسم مدير الفرع	رقم التواصل (الهاتف/ الجوال)	إرفاق موافقة الوزارة

هل لدى الجمعية مكاتب ؟ ( ) نعم (■)لا

- **عدد المكاتب تحت إدارة الجمعية :**

اسم الفرع	العنوان	الموقع الجغرافي (خريطة)	اسم مسؤول المكتب	رقم التواصل (الهاتف/ الجوال)	إرفاق موافقة الوزارة

البيانات الإدارية

٣- البيانات الإدارية :

أ- الأعضاء المؤسسون :

م	أسماء الأعضاء المؤسسين
١.	خضراء صالح أحمد الخيبري
٢.	فاطمة علي عبد الواحد
٣.	فزه فايز بخيت الخليوي

ب - بيان بأعضاء الجمعية العمومية

اسم العضو	الجنسية	الجنس	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	جهة العمل	تاريخ الالتحاق	رقم الجوال	البريد الالكتروني	نوعية العضوية (عامل / منتسب /فخري/ شهري)	الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/ لا يوجد سجل اشتراكات محدث)	هل تم منح بطاقة عضوية للعضو ؟
عفاف سعود الشعيل	سعودية	أنثى	١٠٢٠٤٨٧٦١٥	٢٥ /٤ /١٤٠١هـ	وزارة التعليم	١٤٤٠هـ	٠٥٤١٤١٣٧١٦	Htoong16@me.com	عامل	منتظم	نعم
حنان يوسف الهيدل	سعودية	أنثى	١٠٢٥٠٦١٤١٥	٢٤/ ٢/ ١٣٩٣هـ	المتوسطة الاولى	١٤٢٧هـ	٠٥٠٣٦٣٩٦٤	Noor2341@hotmail.com	عامل	منتظم	نعم
صالحة علي الهيدل	سعودية	أنثى	١٠٢٧٣٠٣٣٦٩	١٥/ ٤/ ١٣٩٢هـ	الابتدائية الثانية	١٤٣٨هـ	٠٥٠٦٣٢٥٢٨٨	Sama.1200sa@gail.com	عامل	منتظم	نعم
فتحية علي الخيبري	سعودية	أنثى	١٠٢٤٣٥٤٩١٠	١٢/ ٤/ ١٣٩٦هـ	مجمع مدارس زبران	١٤٣٥هـ	٠٥٠٦٣٠٧٥٨٦	Sama55545@hotmail.com	عامل	منتظم	نعم

ت - اللجان الدائمة / المؤقتة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية :

أسم اللجنة	نوع اللجنة (دائمة /مؤقتة)	اسم رئيس اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة الدائمة (نعم/لا)	إرفاق تشكيل اللجنة
اللجنة الاجتماعية	دائمة	عواطف سعود الشعيل	6	الاشراف على احتياجات الاسر المستفيدة من الجمعية	١٤٤٠هـ	١٤٤٣هـ	نعم	نعم
اللجنة الصحية	دائمة	أيمان عبدالرحيم الحنيني	3	الارشاد التوعوي والتثقيف الصحي	١٤٤٠هـ	١٤٤٣هـ	لا	نعم

ث- بيان أعضاء مجلس إدارة الجمعية :

أعضاء المجلس	
الاسم	فتحية محمد عبدالعزيز الهبري
رقم الهوية	1046773121
الجنسية	سعودية
الجنس	أنثى
تاريخ الميلاد	٥/ ٦/ ١٣٨٦هـ
المؤهل	جامعي
جهة العمل الرسمية	وزارة التعليم
المسمى الوظيفي	معلمة
رقم الجوال	٠٥٠٤٩٩٧٢١٠
البريد الالكتروني	Fofa1486@hotmail.com
الوظيفة بالمجلس	رئيسة مجلس الإدارة
مدة الخدمة بالمجلس	٤سنوات
تاريخ الالتحاق	١٤٣٦هـ
المكافأة إن وجدت	لا يوجد
هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس (نعم/لا)	نعم
طريقة الالتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)	انتخاب
في حالة كون الالتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب	———
العضو مستقل (نعم/لا/لا يمكن التحقق)	لا يمكن التحقق

ت - اللجان الدائمة / المؤقتة المؤسسة من قبل مجلس الإدارة :

أسم اللجنة	نوع اللجنة (دائمة /مؤقتة)	اسم رئيس اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة الدائمة (نعم/لا)	إرفاق تشكيل اللجنة
لجنة الاسر المنتجة	دائمة	فضية عايض الحجي	4	إيجاد فرص عمل كالبازارات لتحسين دخل للأسر وتأهيل لسوق العمل	١٤٤٠هـ	١٤٤٣هـ	نعم	نعم
لجنة العلاقات العامة	دائمة	فاطمة سعود الرشيدي	2	التواصل الخارجي وتنسيق الزيارات تمثل الجمعية إعلاميا والاشراف على مواقع التواصل للجمعية	١٤٤٠هـ	١٤٤٣هـ	نعم	نعم

ج- اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة

أسم رئيس اللجنة	عدد أعضائها	قائمة بأعضاء اللجنة	المهام المفوض فيها	صلاحياتها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	إرفاق تشكيل اللجنة
لا يوجد	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
لا يوجد	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

ج- المدير التنفيذي

المدير التنفيذي	
الاسم	حميدة عيد يونس الحنيني
رقم الهوية	١٠٥٢٢٩٣٩٣٩١
الجنسية	سعودية
تاريخ الميلاد	١٣٩٢/٧/١هـ
الجنس : رجل /امرأة	امرأة
المؤهل	جامعي
سنوات الخبرة	١٥سنة
دوام (كلي /جزئي)	كلي
ساعات العمل الأسبوعية	٤٠
المسمى الوظيفي (في حال كان الدوام جزئياً)	مديرة
الراتب الشهري	١٧٠٠
الجهة التي تتحمل الراتب	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مدة خدمته في الجمعية	١٥سنه
مسجل بالتأمينات الاجتماعية (نعم/لا)	لا
إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي	نعم
العنوان : المنطقة	منطقة المدينة المنورة
المدينة	محافظة خيبر
الحي	سلطانة
الشارع	الازدهار
رقم المبنى	٨٩٧٨
صندوق البريد	٦٦٢
الرمز البريدي	٤١٩٤١
الرقم الإضافي	ـــــ
رقم الجوال	٠٥٥٨٥٨٤٠٣٣
البريد الإلكتروني	kh.w.c.a@hotmail.com

د- الموظفون بالجمعية

الاسم	رقم الهوية	الجنس	الجنسية	المؤهل	المسمى الوظيفي	الدوام (كلي/جزئي)	ساعات العمل الأسبوعية	الراتب الشهري	الجهة التي تتحمل الراتب	نسبة مساهمة الوزارة في الراتب إن وجدت	مدة سنوات خدمته بالجمعية	إجمالي سنوات الخبرة	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)
زينب عبدالله محمد الخيبري	1063564387	أنثى	سعودية	كفاءة متوسط	باحثة أجتماعية	كلي	40	1040	الجمعية	0	27سنة	27سنة	لا
عبدالمنعم عوض صالح الخيبري	1064468653	ذكر	سعودي	ابتدائي	حارس	كلي	40	620	الجمعية	0	29سنة	29سنة	لا
زكية علي عبداللطيف الخيبري	1024354886	أنثى	سعودية	جامعي	أمينة مستودعات	كلي	40	1280	الجمعية	0	18سنة	18سنة	لا
محمد إبراهيم علي الخيبري	1028741757	ذكر	سعودي	ثانوي	معقيب	كلي	40	1160	الجمعية	0	19سنة	19سنة	لا
حميدة عيد يونس الحنيني	1052293931	أنثى	سعودية	جامعي	مديرة تنفيذية	كلي	40	1700	الجمعية	0	15سنة	15سنة	لا
رحمانية عبد الرحمن مجرود الخيبري	1022636789	أنثى	سعودية	ثانوية	أمينة خزنة وعهدة	كلي	40	1040	الجمعية	0	14سنة	14سنة	لا
زهور أحمد موسى الخيبري	1072400870	أنثى	سعودية	جامعي	محاسبة	كلي	40	1600	الجمعية	0	10سنوات	10سنوات	لا
أشواق عبد السلام عاقل	1054671502	أنثى	سعودية	دبلوم	علاقات عامة	كلي	40	1160	الجمعية	0	10سنوات	10سنوات	لا
فاطمة علي محمد الخيبري	1059995413	أنثى	سعودية	جامعي	سكرتيرة	كلي	40	1280	الجمعية	0	10سنوات	10سنوات	لا
سامية علي زيد الهبري	1078132675	أنثى	سعودية	ثانوية	رئيسة قسم البحث	كلي	40	1040	الجمعية	0	9سنوات	9سنوات	لا
زهرة كامل مطلق الخيبري	1050058674	أنثى	سعودية	ثانوية	مشرفة برامج وأنشطة	كلي	40	1040	الجمعية	0	8سنوات	8سنوات	لا
سليمة عبدالعزيز سحيم الصحيفي	1061358535	أنثى	سعودية	ثانوية	كاتبة	كلي	40	1040	الجمعية	0	8سنوات	8سنوات	لا

عدد العاملين بالجمعية: **(12) كافي** **( ) غير كافي**

بسبب.....

.....

٤. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية و التنظيمات الإدارية

١. الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام : العدد الإجمالي: ( ) رجل. (٣٠) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام: العدد الإجمالي: ( ) رجل. (٤٢) امرأة.

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

٢. اجتماع الجمعية العمومية العادي :

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحضور		الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية)	عقد الاجتماع من			إرفاق محضر الاجتماع	إرفاق محضر فرز الأصوات – في حال تم التصويت	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
		أصالة	نيابة		الدعوة الأولى	الدعوة الثانية	لم يكتمل			
٢٢	١٤٤١/٣/١هـ	٣١	٥	نعم	☐	—	—	نعم	نعم	نعم

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

() نعم (☐) لا

اسم العضو	السبب	ملاحظات
———	———	———
———	———	———

٣. هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: ( ) نعم (■)لا

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحاضرين	إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية)	الجهة الطالبة (الوزارة، مجلس الإدارة،٢٥% من الجمعية العمومية	سبب الاجتماع	إرفاق المحضر	إرفاق محضر فرز الأصوات في حال تم التصويت	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ

٤. اللجان الدائمة المكونة من قبل الجمعية العمومية :

حقت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ (■) نعم ( ) لا

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)
لجنة العلاقات العامة	الأول	١٤٤١/٣/٢٠هـ	مناقشة إعداد تقرير سنوي مصور لأعمال الجمعية للعام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ	نعم
اللجنة الدينية الثقافية	الرابع	١٤٤١/٧/٩هـ	تفعيل برنامج ليوم العالمي للتطوع	نعم
اللجنة الاجتماعية	العاشر	١٤٤٢/١/١٠هـ	مناقشة برنامج تجديد بيانات المستفيدين والتسجيل الجديد	نعم

٥. مجلس الإدارة:

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية ...١١... عضواً

الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة .....٩.....عضواً

دورة مجلس الإدارة .....٤....(سنة/سنوات)

مجلس الإدارة	
تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي	١٤٣٩/٦/٢٦هـ
تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي	١٤٤٣/٦/٢٦هـ
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي	٨
التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة (زيادة/نقص)عضواً	نقص
سبب التغير في عدد الأعضاء	استقالة عضوه
عدد المنتخبين من الجمعية العمومية	١١
عدد المعينين من الوزارة	٩
جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت لهم الوزارة ؟	نعم
إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس الإدارة	نعم

٦. اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام :

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٣	١٤٤١/٣/٧هـ	اعتماد صرف كسوة الشتاء بمبلغ ٢٠٠الف ريال	نعم	ـــــ	نعم	نعم
٣.	١٤٤١/٣/٧هـ	اعتماد شراء أجهزة كمبيوتر للموظفات بمبلغ ٣٨٩٤	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
٣	١٤٤١/٣/٧هـ	انتداب المديرة التنفيذية حميدة عيد الحنيني وموظفة العلاقات العامة أشواق عبدالسلام العلاوي لمراجعة قضية الأسهم مبلغ الانتداب ٤٠٠٠ريال لكل وحدها	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
3	١٤٤١/٣/٧هـ	اعتماد الدورات التدريبية	لا	بسبب جائحة كورونا	نعم	نعم
4	١٤٤١/٤/٧هـ	تحديث موقع الجمعية الالكتروني بمبلغ ٨٠٠ريال	نعم		نعم	نعم
4	١٤٤١/٤/٧هـ	اتلاف المستندات التي تجاوز عمرها ٥سنوات من كل من قسمي البحث والبرامج والأنشطة	نعم	ـــــ	نعم	نعم
4	١٤٤١/٤/٧هـ	اعتماد صرف كسوة الشتاء من موسسة اطراء لاجهزة الكهربائية بمبلغ وقدره ٤٥٠٠٠يأخذ من اعانة الوزارة ويكمل النصاب الباقي من بند الزكاة ٩٥الف	نعم	ـــــ	نعم	نعم
4	١٤٤١/٤/٧هـ	اعتماد ٥٠٠ريال من شأن التقرير السنوي للجمعية		تعثر		
طارئ	١٤٤١/٣/٢٧هـ	محضر الميزانية اهم الملاحظات : -توقيع عقد مع مكتب رامي خالد خضر للاستشارات المالية لقفل القوائم المالية بمبلغ ٧٣٥ريال . -انتداب المديرية التنفيذية والعلاقات العامة بمبلغ ٤٠٠٠ريال	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد صرف شيك بمبلغ ١٥٠٠ريال لمصمم موقع الجمعية الكتروني	نعم	ـــــ	نعم	نعم

5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد مبلغ ٣٠٠ريال لوحة تعريفية لطلب استثمار الأرض الواقعه على الطريق الدولي	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد صرف الحقيبة المدرسية بمبلغ ٣٧٠٠٠ريال بالعرض المقدم من قرطاسية ابن عباس	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	صرف مبلغ ١٠٠٠ريال لمكتب حسن علي السيد للاستشارات الهندسية لعمل دراسة جدوى للمشروع الوقف	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد اللوائح اللائحة الأساسية ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية والتنظيمية وساير العمل اليومي	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد تجديد لائحة التسجيل الجمعية	نعم	ـــــ	نعم	نعم
5	١٤٤١/٥/٢٦هـ	اعتماد فتح حساب بنكي لأعانة الوزارة اعتماد فتح حساب بنكي للوقاف اعتماد فتح حساب بنكي إفطار صائم	نعم	ـــــ	نعم	نعم
8	١٤٤١/٨/٦هـ	اعتماد مناقشة العرض الوارد من مؤسسة الجزيرة لخدمات البيئة والتي يمثله عائشة مفرح العنزي بشأن استجارها بعقد لمدة ١٠ سنوات بمبلغ ٣٠ألف لكل سنة واحدها	نعم	ـــــ	نعم	نعم
8	١٤٤١/١٠/١٥هـ	اعتماد مبلغ ٧٠٠٠ريال لبرنامج المحاسبي (الأمين)	نعم	ـــــ	نعم	نعم
8	١٤٤١/١٠/١٥هـ	اعتماد السلة الغذاية الرمضانية بمبلغ ١٥٠ألف ريال تأخذ من أعانة الوزارة	نعم	ـــــ	نعم	نعم
9		اعتماد بطاقة تكافل العربية للموظفات وذلك بالتعاون مع مجمع أنوار خيبر	ـــــ	لا تسمح الميزانية	نعم	نعم

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

( ) نعم (■) لا

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

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؟

المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	سبب التفويض	تاريخ بداية التفويض	تاريخ نهاية التفويض
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

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:

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

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (■) شيكات ( ) نقدا ( ) تحويل

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:

المبلغ المصروف نقدا	مجال الصرف	الجهة المستفيدة
ـــــ	ـــــ	ـــــ

ب- اللوائح

اللوائح	(نعم/لا)	إرفاق
اللائحة الأساسية للجمعية محدثة ومعتمدة	نعم	نعم
توجد لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب والمكافئات والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة	نعم	نعم
توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية ، معتمدة مجلس الإدارة	نعم	نعم
هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية؟ اذا كانت الإجابة لا، فما عي الالية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟	لا	نعم
أخرى	نعم	نعم

ت- السجلات الإدارية:

تستخدم الجمعية السجلات التالية:

	السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	ملاحظات
السجلات الإدارية	سجل العضوية في الجمعية العمومية	نعم	
	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	نعم	
	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	نعم	
	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة	نعم	
السجلات الفنية	سجل النشاطات	نعم	
	سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية يتضمن التالي : (اسم المستفيد ، ورقم هويته ، وجنسيته ، ومجال المساعدة كـ"سداد ايجار /كفالة /ترميم" وتاريخ المساعدة ،ونوع الدعم " عيني أو مادي " ومبلغ المساعدة ، وطريقة التسليم " شيك/نقد /تحويل / استلام اذا كان الدعم عينياً)	نعم	

ج . السياسات:

هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة ل:	(نعم/لا)	إرفاق
سياسة تعارض المصالح	نعم	نعم
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	نعم	نعم
سياسة خصوصية البيانات	نعم	نعم
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	نعم	نعم
سياسة جمع التبرعات	نعم	نعم
سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	نعم	نعم
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	نعم	نعم
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	لا	نعم
سياسة قواعد السلوك	نعم	نعم
سياسة إدارة المتطوعين	نعم	نعم
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	نعم	نعم
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	نعم	نعم
أخرى .....سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين	نعم	نعم

د . الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم :

الاسم	المنصب بمجلس الادارة
فتحية محمد عبدالعزيز الاعراج	**رئيسة مجلس الإدارة**
ايمان عبدالرحيم جمعة الحنيني	**أمينة الصندوق**
فضية عايض محمود الحجي	**نائبة رئيسة مجلس الادارة**

كيف يتم الإفصاح عن الوثائق التالية:

	موقع الجمعية	تُفصح مباشرة عند الطلب	لا يفصح عنها	لا توجد
وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية	■			
النموذج الشامل	■			
سياسة تضارب المصالح	■			
القوائم المالية	■			
سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	■			
أسماء أعضاء مجالس الإدارة	■			
راتب المدير التنفيذي		■		
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية	■			
اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات و وثائق الجمعية	■			
التقرير السنوي	■			

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟ (■ نعم ( ) لا

اسم المسؤول عن الوحدة	رقم الجوال	عدد المتطوعين خلال هذا العام		إجمالي عدد ساعات المتطوعين
		ذكور	إناث	
زهرة كامل مطلق		٠	٥٠	٥٠

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء او الموظفين القياديين له علاقة عائلية او تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي اخر في الجمعية ؟ ( ) نعم ■) لا

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة (تجاريه /عائلية)	تفصيل العلاقة
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

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

اسم عضو المجلس	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية) تقديم خدمات ،منتجات الخ (مع الجمعية ، إن وجدت) .المبالغ التي فوق 10000 مع وصف الخدمة و ذكر قيمة التعويض إن وجد :

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض
ـــــ	ـــــ	ـــــ
ـــــ	ـــــ	ـــــ

يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية – إن وجد :

اسم عضو المجلس	اسم الطرف الثاني ذي العلاقة	اسم الجهة الداعمة اليت يرتبط بها الطرف الثاني	تاريخ بداية الصفقة	تاريخ انتهاء الصفقة	قيمة الصفقة
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟ ( ) نعم ( ) لا

اسم الجهة	الدولة التي تقع فيها الجهة	الغرض من المبلغ (إعانة /خدمة/أخرى)	إجمالي المبلغ	إرفاق موافقة الوزارة
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

يرجى الإفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية – إن وجد :

اسم الجهة التي تم التعاقد معها	الدولة التي تقع فيها الجهة	الغرض من العلاقة	إرفاق موافقة الوزارة	إرفاق موافقة الجهة المختصة
ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

يرجى الإفصاح عن العقارات والاستثمارات الخاصة بالجمعية – إن وجد :

نوع العقار /الاستثمار	القيمة المالية	إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بتفويض الجمعية العمومية
الأرض	٣٠٠٠ألف ريال	نعم

٤- البرامج والأنشطة

ماهي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها :

.....خدمة المنطقة في أعمال البر والخير.....

ماهي أهداف الجمعية وفقاً للائحة الأساسية:

١- .....تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة .....

٢- .....القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وغيرها .....

٣- .....مساعدة المتعرضين للحوادث والحريق وتهدم البيوت .....

٤- .....المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي .....

٥- .....انشاء المشروعات التي من أهدافها رعاية الطفولة والامومه .....

٦- .....تقديم الإعانات كإعانة تحسين المساكن .....

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها :

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاقة الخدمة الجغرافي	في حال كان البرنامج خارج نطاقة الخدمة الجغرافي (إرفاق موافقة الوزارة)
مبادرة فطوركم علينا	توزيع إفطار صائم للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا	30	0	16500	نعم	——

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها

نوع المساعدات	عدد المستفيدين		إجمالي عدد المستفيدين	اجمالي مبلغ المساعدات
	سعوديون	غير سعوديون		
مساعدات أيتام	242	28	270	
مساعدات أرامل	613	9	622	
مساعدات مطلقات	266	11	277	
مساعدات ظروف خاصة	45	0	45	
مساعدات عينية	1166	0	1166	
اخرى				
المجموع	1166	48	1166	255950

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	الفئة المستهدفة (الجمعية العمومية /مجلس الإدارة / الادارات القيادية / العاملين)	إرفاق كشف الحضور
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ
ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ

هل تم اعتماد النموذج الاشمل من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه ؟ ( ) نعم ( ) لا ، يرجى إرفاق النموذج الشامل بعد طباعته واعتماده والتوقيع عليه من مجلس الادارة