

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية

جمعية مكفول لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث

١. البيانات الأساسية للنموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية (جمعية مكفول لرعاية الايتام بمحافظة تثليث)

- ١- اسم ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذج: رجا حصرم سريع
- ٢- رقم جوال ممثل الجمعية: ٥٣٢٣١٥٦٠٦.
- ٣- البريد الإلكتروني لممثل الجمعية: khairiya-rs@hotmail.com
- ٤- بيانات النموذج لعام (التاريخ بالميلادي): 2024 م
- ٥- نوع المقر: (✓) مقر رئيس () فرع

٢. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

- ١- الاسم الرسمي للجمعية: جمعية مكفول لرعاية الايتام بمحافظة تثليث
- ٢- اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي): لا يوجد
- ٣- التصنيف النوعي للجمعية: الخدمات الاجتماعية
أ. التصنيف الفرعي الأول/ الايتام
ب. التصنيف الفرعي الثاني/ أسر الايتام
- 4- جنس الفئات المستهدفة: () ذكور () إناث (✓) ذكور وإناث
- 5- الفئات المستهدفة : كفالة الايتام واسرهم
- 6- الفئات العمرية للفئات المستهدفة : من أقل من سبع سنوات إلى ٢٠ سنة
- 7- هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟ نعم
- 8- رقم تسجيل الجمعية: ٦٠٣
- 9- تاريخ تسجيل الجمعية: ١٤٣٢/٠٧/٠٤ هـ
- 10- تاريخ انتهاء شهادة التسجيل: ٢٠٢٥/٠٩/٠٣ م
في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي :

-١

-٢

- 11- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية: (✓) نعم () لا
في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :

-١

-٢

- اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل في النموذج (✓) نعم () لا
- اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية (✓) نعم () لا

- () لا
- 12- النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية: محافظة تثليث والقرى والمراكز التابعة لها
- 13- مركز التنمية الاجتماعية المشرف على الجمعية: مركز التنمية الاجتماعية ببشة
- 14- الجهة المشرفة فنيا على الجمعية: مركز التنمية الاجتماعية ببشة

ب- بيانات التواصل

بيانات التواصل	
العنوان الوطني	فعال
رقم المبنى	٦٨٤٣
اسم الشارع	طريق الملك عبد العزيز
المنطقة	عسير
الموقع الجغرافي (خريطة)	
الحي	حي المدينة
المدينة	محافظة تثليث
الرمز البريدي	٦٩٣٢٤
الرقم الإضافي	٢٤٩٦
صندوق البريد	١٠٢
رقم جوال الجمعية	٠٥٠٣٧١٧٦٤٨
الهاتف	٠١٧٢٦٧٠٠٣٧
الفاكس	٠١٧٢٦٧١١٣٧
الموقع الإلكتروني	/https://www.makfol.org.sa
البريد الإلكتروني	Aytam.tath@gmail.com
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي	حساب تويتر/ aytam_tath

- () لا
- الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء (✓) نعم
- البريد الإلكتروني مفعّل (✓) 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 المكتب	العنوان	الموقع الجغرافي (خريطة)	اسم مسؤول المكتب	رقم التواصل (الهاتف/الجوال)	إرفاق موافقة الوزارة

٣. البيانات الإدارية

أ- الأعضاء المؤسسون :

م	أسماء الأعضاء المؤسسين
١	عايض هادي محسن التوم
٢	احمد عبد الله محمد القيسي
٣	عبد العزيز عيد القرني
٤	مبارك عبد الهادي محسن
٥	محمد سالم محمد
٦	يوسف ناصر علي الشهراني
٧	فهد فالح عايض القحطاني
٨	عائض حويزي عائض القحطاني
٩	حمد هاجس عايض القحطاني
١٠	
١١	
١٢	
١٣	
١٤	
١٥	
١٦	
١٧	

ب- بيان بأعضاء الجمعية العمومية :

هل تم منح بطاقة عضوية للعضو؟	الانتظام في دفع الاشتراكات (منتظم/غير منتظم/لا يوجد سجل اشتراكات محدث/لا يوجد رسوم)	نوعية العضوية (عامل / منتسب / فخري / شرفي)	البريد الإلكتروني	رقم الجوال	تاريخ الالتحاق	جهة العمل	تاريخ الميلاد	رقم الهوية	الجنس	الجنسية	اسم العضو
✓	منتظم	رئيس المجلس	a1064572868@hotmail.com	0554933744	1443/08/01	الغرفة التجارية	1410/05/21	1064572868	ذكر	سعودي	حضر مريض خالد
✓	منتظم	نائب الرئيس	a1064572868@hotmail.com	0506888269	1443/08/01	مهندس مدني	1411/03/14	1064627647	ذكر	سعودي	عبدالله عايش فالح
✓	منتظم	عضو	ayd024906@gmail.com	0509043332	1443/08/01	معلم	1410/09/30	1067500197	ذكر	سعودي	عايش علي عايش
✓	منتظم	عضو	sheja3f@gmail.com	0557494624	1443/08/01	إمام مسجد	1417/10/29	1099347294	ذكر	سعودي	شجاع فالح فهد
✓	منتظم	عضو	aboameera36@gmail.com	0542091044	1443/08/01	معلم	1397/11/09	1006015810	ذكر	سعودي	محمد سالم محمد
✓	منتظم	عضو	aytam.tath@gmail.com	0580960657	1443/08/01	إمام مسجد	1414/04/23	1090321462	ذكر	سعودي	نواف خالد ذيب آل كعده
✓	منتظم	عضو	hhaad2020@gmail.com	0508187110	1443/08/01	معلم	1405/07/01	1050265980	ذكر	سعودي	حمد هاجس عايش
✓	منتظم	عضو	aytam.tath@gmail.com	0556164762	1443/08/01	أعمال حره	1409/12/10	1063204083	ذكر	سعودي	محمد عايش مسعد
✓	منتظم	عضو	qablansa12@gmail.com	0538898658	1443/08/01	الاتصالات السعودية	1418/02/24	1101535217	ذكر	سعودي	نواف سالم هزال
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0504834580	1443/08/01	معلم	1395/07/01	1052641022	ذكر	سعودي	حمد الفجعي نايف
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0553354514	1443/08/01	إمام مسجد	1404/11/20	1067404077	ذكر	سعودي	محمد مبيح محمد
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0504757933	1443/08/01	معلم	1391/08/02	1052080585	ذكر	سعودي	فهد فالح عايش

✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0500404068	1443/08/01	معلم	1388/07/01	1002854879	ذكر	سعودي	محمد هارون سعيد
✓	منتظم	عضو عامل	sfaimihem@yhoo.com	0553459505	1443/08/01	الضمان الاجتماعي	1398/12/10	1038697569	ذكر	سعودي	شافي فراج شافي
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0552314438	1443/08/01	أعمال حره	1407/12/01	1048238990	ذكر	سعودي	علي عايش مسعد
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0500056011	1443/08/01	معلم	1396/02/01	1026765501	ذكر	سعودي	دايس سعيد مذكر
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0555752643	1443/08/01	مقاعد	1379/07/01	1005472590	ذكر	سعودي	ذياب حسن جزري
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0500865759	1443/08/01	معلم	1417/10/29	1026923365	ذكر	سعودي	سعيد سلمان علي
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0500439306	1443/08/01	كتابة العدل	1398/07/01	1058085331	ذكر	سعودي	محاسن محمد محاسن
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0561456122	1443/08/01	معلم	1411/10/25	1074756733	ذكر	سعودي	هاجس مشعان عايش
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0530140165	1443/08/01	إمام مسجد	1417/07/11	1045215496	ذكر	سعودي	محمد فهد جفين
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0504786433	1443/08/01	معلم	1414/01/28	1021783038	ذكر	سعودي	عبدالعزیز عبد علي
✓	منتظم	عضو عامل	aytam.tath@gmail.com	0530715112	1445/08/01	مراقب	1421/04/25	1113481350	ذكر	سعودي	سلطان سعيد محمد

ت- اللجان الدائمة/المؤقتة المكوّنة من قبل الجمعية العمومية : لا يوجد

اسم 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 قرار تشكيل اللجنة

ث- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية :

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	حضر م معيض خالد	عبدالله عايض فالح	عايض علي عايض	شجاع فالح فهاد	محمد سالم محمد	نواف خالد ذيب آل كعده	حمد هاجس عايض
رقم الهوية	1064572868	1064627647	1067500197	1099347294	1006015810	1090321462	1050265980
الجنسية	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي
الجنس	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر
تاريخ الميلاد	1410/05/21	1411/03/14	1410/09/30	1417/1029	1397/11/09	1414/04/23	1405/07/01
المؤهل	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس	بكالوريوس
جهة العمل الرسمية	الغرفة التجارية	مهندس مدني	وزارة التعليم	الشؤون الاسلامية	وزارة التعليم	الشؤون الاسلامية	وزارة التعليم
المسمى الوظيفي	إداري	مهندس	معلم	إمام مسجد	معلم	إمام مسجد	معلم
رقم الجوال	0554933744	0506888269	0509043332	0557494624	0542091044	0580960657	0508187110
البريد الإلكتروني	a1064572868@hotmail.com	a1064572868@hotmail.com	ayd024906@gmail.com	sheja3f@gmail.com	aboameera36@gmail.com	aytam.tath@gmail.com	2020@gmail.com
الوظيفة بالمجلس	رئيس مجلس الادارة	نائب الرئيس	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
مدة الخدمة بالمجلس	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
تاريخ الالتحاق	1443/08/01	1443/08/01	1443/08/01	1443/08/01	1443/08/01	1443/08/01	1443/08/01
المكافأة إن وجدت	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
هل العضو مقيم في منطقة المقر الرئيس (نعم/لا)	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
طريقة الالتحاق (انتخاب/تعيين من الوزارة)	انتخاب	انتخاب	انتخاب	انتخاب	انتخاب	انتخاب	انتخاب
في حالة كون الالتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب							

ج- اللجان الدائمة/المؤقتة المكوّنة من قبل مجلس الإدارة :

اسم اللجنة	اسم رئيس اللجنة	نوعها	عدد أعضائها	صلاحياتها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة	إرفاق قرار تشكيل اللجنة
لجنة المقابلات والترشيح	حضر م معيض خالد	مؤقتة	٣	فرز المتقدمين للوظائف المطروحة	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	مرفق
لجنة التدقيق والمراجعة	محمد عايض مسعد	دائمة	٣	التدقيق والمراجعة الداخلية	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	مرفق
اللجنة التنفيذية	حمد هاجس عايض	دائمة	٣	تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	مرفق
لجنة الصرف والمكافآت	عبد الله عايض فالح	دائمة	٣	مسؤولية الاشراف والمتابعة على الصرف	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	مرفق

ح- اللجنة التنفيذية المكوّنة من مجلس الإدارة :

اسم اللجنة	اسم رئيس اللجنة	نوعها	عدد أعضائها	صلاحياتها	تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ نهاية عمل اللجنة	إرفاق قرار تشكيل اللجنة
اللجنة التنفيذية	حمد هاجس عايض	دائمة	٣	تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	مرفق

خ- المدير التنفيذي :

المدير التنفيذي	
الاسم	رجا حضر م رويس
رقم الهوية	١١١١٣١٥٤٦٥٠
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٤٢٢/٠١/٠٧ هـ

ذكر	الجنس: رجل/امراة
بكالوريوس	المؤهل
٣	سنوات الخبرة
كلي	دوام (كلي/جزئي)
٣٥	ساعات العمل الأسبوعية
-----	المسمى الوظيفي (في حال كان الدوام جزئيا)
-----	جهة العمل (في حال كان الدوام جزئيا)
٥٠٠٠ ريال	الراتب الشهري
الجمعية	الجهة التي تتحمل الراتب
٣ سنوات	مدة خدمته في الجمعية
نعم	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)
	إرفاق قرار تعيين المدير التنفيذي من مجلس الإدارة
نعم	هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟ (نعم/لا)
	إرفاق موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي
عسير	العنوان : المنطقة
تثليث	المدينة
العزيرية	الحي
الملك خالد	الشارع
٢١٥	رقم المبنى
١٠٢	صندوق البريد
٦١٩٣٥	الرمز البريدي
٢٠٢	الرقم الإضافي
٠٥٣٢٣١٥٦٠٦	رقم الجوال
aytam.tath@gmail.com	البريد الإلكتروني

د- الموظفون في الجمعية :

الاسم	رقم الهوية	الجنسية	المؤهل	المسمى الوظيفي	الدوام (كلي/جزئي)	ساعات العمل الأسبوعية	الراتب الشهري	الجهة التي تتحمل الراتب	نسبة مساهمة الوزارة في	مدة سنوات خدمته بالجمعية	إجمالي سنوات الخبرة	مسجل بالتأمينات (نعم/لا)
-------	------------	---------	--------	----------------	-------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

			الراتب إن وجدت										
ن	٣	٣	.	الجمعية	٥٠٠٠	٣٥	كلي	مدير تنفيذي	بكالوريوس	سعودي	ذكر	١١١٣١٥٤٦٥٠	رجا حظرم رويس
ن	٩	٩	.	الجمعية	٥٠٠٠	٣٥	كلي	باحث اجتماعي	ثانوي	سعودي	ذكر	١٠٦٢٩٠٤٢٧٩	فهد محمد فهد
نعم	٩	٩	.	الجمعية	٥٠٠٠	٣٥	كلي	الكفالات وخدمة المستفيدين	دبلوم	سعودي	ذكر	١٠٦٧٣٣٦٧٠٩	فهد محمد محماس
نعم	٩	٩	.	الجمعية	٤٠٠٠	٣٥	كلي	محاسب ومستشار باحث اجتماعي	بكالوريوس	سعودي	ذكر	١٠٨٧٨٠٥٩٨٠	عبد المحسن هادي محسن
نعم	٤	٤	.	الجمعية	٣٥٠٠	٣٥	كلي	إدارة المستفيدين	بكالوريوس	سعودية	انثى	١٠٨٦٤٤٣٣٧٩	منى فهيدي جابر
نعم	٤	٤	.	الجمعية	٤٠٠٠	٨	جزئي	مستشار الجمعية	بكالوريوس	سعودي	ذكر	١١٠٢٤٨١٩٣٢	عبد المحسن نايف خالد
نعم	٤	٤	.	الجمعية	١٠٠٠	٨	جزئي	مسؤول التقنية	بكالوريوس	سوري	ذكر	٢١٦٦٠٤٩٠١١	خالد وليد احمد
نعم	١٠	١٠	.	الجمعية	٤٥٠٠	٨	جزئي	مدير المشاريع والحوكمة	بكالوريوس	سعودي	ذكر	١٠٥٠٢٦٥٩٥٦	حسن هاجس عايش

عدد العاملين بالجمعية: (✓) كافي () غير كافي

بسبب.....

.....

٤. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية:

١- التغيير في عدد أعضاء الجمعية العمومية:

(٢٢) رجل. (٠) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية العام: العدد الإجمالي:

(٢٣) رجل. (٠) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية العام العدد الإجمالي:

إجمالي التغيير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (١) عضو

٢- اجتماعات الجمعية العمومية العادية:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور		إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبين فيه تاريخ التحاق العضو ونوع العضوية)	عدد الاجتماع من		إرفاق إرفاق إرفاق	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاظر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟
		أصالة	نيابة		الدعوة الأولى	الدعوة الثانية		
١	٢٠٢٤/٠٢/٠٥	١٤	٨	مرفق	✓	مرفق	مرفق	نعم

هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟
() نعم (✓) لا

اسم العضو	السبب	ملاحظات

٣- اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية:

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

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحضور	إرفاق الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم (يبيّن فيه تاريخ النحاق العضو ونوع العضوية)	الجهة الطالبة للاجتماع (الوزارة/ مجلس الإدارة/ من 25% من الجمعية العمومية)	سبب الاجتماع	إرفاق المحاضر	إرفاق محضر فرز الأصوات - في حال تم التصويت	هل تم تزويد الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟
١	٢٠٢٤/٠٢/٠٥	١٤	٨	مجلس الادارة	مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية	مرفق	مرفق	نعم

٤- اللجان الدائمة المكوّنة من قبل الجمعية العمومية: لا يوجد

هل حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات؟ (✓) نعم () لا
اجتماعات اللجان الدائمة :

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	إرفاق المحاضر

٥- مجلس الإدارة :

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية ٩ أعضاء
الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة ٥ أعضاء
دورة مجلس الإدارة ٤ (سنة / سنوات)

مجلس الإدارة :	
٢٠٢٤/٠٥/٢١ م	تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي
٢٠٢٨/٠٦/٠٢ م	تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي
9	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي
لا يوجد	التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة (زيادة/نقص) عضوا
لا يوجد	سبب التغير في عدد الأعضاء
9	عدد المنتخبين من الجمعية العمومية
0	عدد المعينين من الوزارة
0	نسبة الأعضاء المستقلين من سائر المجلس
لا يوجد	جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة () نعم (✓) لا
لا يوجد موظفين من مجلس الإدارة	في حال كان الجواب لا - هل الموظفين من مجلس الإدارة تمت الموافقة لهم من الوزارة ؟
لا يوجد	إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس الإدارة

٦- اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
2	2024/02/20	1- التعريف بالجمعية 2- الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٥	نعم	=====	مرفق	جميع مجلس الإدارة
3	2024/03/03	١- اعتماد اللوائح والسياسات لعام ٢٠٢٤ ٢- الموافقة على انشاء المتجر الالكتروني للجمعية	نعم	=====	مرفق	جميع مجلس الإدارة
4	2024/04/02	١- الاطلاع على الربع الأول لعام ٢٠٢٤ ٢- الاطلاع على البرامج والأنشطة ٣- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ٤- تعيين مراجع داخلي	نعم	=====	مرفق	جميع مجلس الإدارة
5	2024/07/04	١- الاطلاع على الربع الثاني لعام ٢٠٢٤	نعم	=====	مرفق	جميع مجلس الإدارة

				٢- الاطلاع على البرامج والأنشطة في الربع الثاني ٣- مناقشة الوقف الثاني المؤجر على النيابة		
جميع مجلس الإدارة	مرفق	=====	نعم	١- الاطلاع لى الربع الثالث ٢- مناقشة البرامج المنفذة في الربع الثالث ٣- مناقشة استقدام عامل تحميل وتنزيل للجمعية	2024/10/07	6
جميع مجلس الإدارة	مرفق	=====	نعم	١- اعتماد مكتب محاسب قانوني لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ ٢- متابعة المهام الممنوحة من مجلس الإدارة ومدى تنفيذها ٣- مناقشة الخطط التشغيلية لعام ٢٠٢٥	2024/12/10	7

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

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

هل وقع تحويل في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتحركة؟ () نعم (✓) لا
إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة:

الإجراء المتخذ للتصحيح	سبب التحويل	المبلغ المحول أو قيمته	تاريخ التحويل	نوع التحويل : (اختلاس/صرف أموال أو استخدامها في مجال غير مصرح/صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له المتبرع دون علمه)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: () شيكات () نقدا (✓) تحويل
في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف:

المبلغ المنصرف نقداً	أوجه الصرف	الجهة المستفيدة

ب- اللوائح :

إرفاق	(نعم/لا)	اللوائح :
مرفق	نعم	اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة و المعتمدة
مرفق	نعم	توجد لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها
مرفق	نعم	توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة
مرفق	نعم	هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية؟ - إذا كانت الإجابة لا، فما هي الآلية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟
		أخرى

ت- السجلات الإدارية :

تستخدم الجمعية السجلات التالية:

ملاحظات	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	السجل	
	نعم	سجل العضوية في الجمعية العمومية	السجلات الإدارية
	نعم	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	
	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	
	نعم	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة	السجلات الفنية
	نعم	سجل النشاطات	
	نعم	سجل المنتفعين/المستفيدين	

ث- السياسات :

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

ج- الإفصاح :

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم:

الاسم	المنصب بمجلس الإدارة
حزرم معيض خالد	رئيس الجمعية
رجا حظرم رويس	المدير التنفيذي

كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:

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

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

إجمالي عدد ساعات المتطوعين	عدد المتطوعين خلال هذا العام		رقم الجوال	اسم المسؤول عن الوحدة
	إناث	ذكور		
٢٦	٥	٢١	٠٥٠٩٨٦٤٧٤٦	عبد المحسن نايف القحطاني

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين لة علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخري الجمعية؟ () نعم () لا (✓)

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

يرجى الإفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضوفي 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 – إن وجد - : لا يوجد

اسم العضو	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية (تقديم خدمات ، منتجات إلخ) مع الجمعية ، إن وجدت . (المبالغ التي تتجاوز 10000 ريال) مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض – إن وجد - : لا يوجد

الجهة	وصف الخدمة	قيمة التعويض

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

اسم عضو المجلس	اسم الطرف الثاني ذي العلاقة	المسمى الوظيفي للطرف الثاني	اسم الجهة الداعمة التي يرتبط بها الطرف الثاني	تاريخ بداية الصفقة	تاريخ انتهاء الصفقة	قيمة الصفقة

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

يرجى الإفصاح عن التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية - إن وجد :- لا يوجد

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

يرجى الإفصاح عن العقارات والاستثمارات الخاصة بالجمعية- إن وجد :-

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	إرفاق موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بتفويض الجمعية العمومية
مبنى مكون من ٥ أدوار مؤجر على النيابة العامة بتثليث	٤,٠٠٠,٠٠٠	مرفق

٥. البرامج والأنشطة

ما هي مهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

تحسين جودة حياة اليتيم وتطوير قدراته والمساهمة في اعتماده على ذاته من خلال مبادرات نوعية وبطرق مبتكرة وشراكات استراتيجية

ما هي أهداف الجمعية وفقاً لللائحة الأساسية:

١. تقديم المساعدات النقدية والعينية للأيتام واسرهم.
٢. مشاركة الهيئات الأهلية والحكومية في تقديم المعونات لمنكوبي الكوارث.
٣. المساهمة في الأعمال الخيرية ذات الأغراض الاجتماعية التي من شأنها رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي.
٤. المساهمة في تنفيذ برامج التعليم والتأهيل والتدريب عن طريق إقامة الدورات للأيتام واسرهم ممن يتلقى الدعم من الجمعية.

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية :

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟	في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافي (إرفاق موافقة الوزارة)
كفالات ايتام	مبلغ ٢٠٠ ريال في حساب اليتيم	٦٣٨	١١٩٣١٠٠	١١٩٣١٠٠	نعم	====
السلال الغذائية	سلة غذائية + تمر	٢٥٠ يتيم واسرهم	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	نعم	====
كسوة العيد	عيد رمضان والاضحى	١٣٤ أسرة يتيم	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	نعم	====
بطانيات الشتاء	صرف بطانيات للأيتام	٥ أسر	٢٠ بطانية	٢٠ بطانية	نعم	====

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

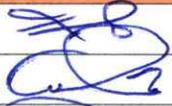
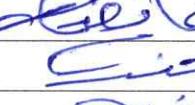
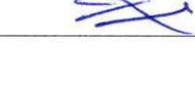
اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة (الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / الإدارات القيادية / العاملين)	إرفاق كشف الحضور
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المؤسسة العامة للتدريب	١٤٤٧/٠١/٢٥ هـ	الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعاملين بالجمعية	مرفق

هل تم اعتماد النموذج الشامل من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: (✓) نعم () لا

- الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
- ففي تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢م اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المدونة أسماؤهم وتوقيعاتهم في الصفحة التالية لمناقشة مايلي :-
- ١- تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإجراء المقابلات الشخصية والفرز والترشيح للوظائف المطروحة.
 - ٢- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة من أعضاء المجلس .
 - ٣- تشكيل اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس.
 - ٤- تشكيل لجنة الصرف والمكافآت من أعضاء المجلس.
 - ٥- موافقه على تعيين مراجع داخلي للجمعية.
 - ٦- الموافقة على جميع السياسات واللوائح والأدلة والأنظمة في الحوكمة واعتمادها.

م	الوصف	م	الوصف
١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال	١٩	لائحة المشتريات
٢	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢٠	سياسة خصوصية البيانات
٣	سياسة إدارة المتطوعين	٢١	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٢	سياسة قواعد السلوك
٥	لائحة الموارد البشرية	٢٣	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٢٤	اللائحة المالية
٧	لائحة ميثاق أخلاق العاملين	٢٥	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٨	سياسة تعارض المصالح	٢٦	سياسة الاستثمار
٩	لائحة صلاحيات المجلس	٢٧	نظام الرقابة الداخلية
١٠	سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٢٨	لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
١١	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	٢٩	النموذج الشامل
١٢	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	٣٠	مهام المشرف المالي
١٣	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات	٣١	لجنة التدقيق والمراجعة
١٤	سياسة تنظيم العلاقات بين المستفيدين وتقديم الخدمات	٣٢	اللجنة التنفيذية
١٥	نظام الرقابة الداخلية	٣٣	لائحة المدير التنفيذي
١٦	سياسة جمع التبرعات	٣٤	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٧	آلية استرداد التبرع للمتبرع	٣٥	لائحة الصرف المساعدات النقدية والعينية
١٨	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر		

إعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	حضرم معيض خالد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله عايض فالح	نائب الرئيس	
٣	محمد سالم محمد	عضو مجلس	
٤	شجاع فالح فهاد	عضو مجلس	
٥	محمد عايض مسعد	عضو مجلس	
٦	حمد هاجس عايض	عضو مجلس	
٧	نواف خالد ذيب	عضو مجلس	
٨	عايض علي عايض	عضو مجلس	
٩	نواف سالم هذال	عضو مجلس	

رئيس مجلس الإدارة
حضرم معيض خالد آل مسعود