

# النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية

## اسم الجمعية

دوكمة  
الجمعيات  
الأهلية

مكين

وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



## ١. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

### أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كامل الجمعية دار للإسكان بعمر

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغاير للاسم الرسمي:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

رقم تسجيل المقر الرئيس .....

رقم تسجيل الفرع/الفروع .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٤- التصنيف النوعي للجمعية : التنمية والإسكان

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

٦- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....



٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع ١٣/٥/١٤٤١هـ

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

..... الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..... الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي:

..... ١-

..... ٢-

..... الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..... الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي:

..... ١-

..... ٢-

( ) 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:

..... الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

١٠- منطقة الجمعية/الفرع الحدود الشمالية.

..... ١١- المحافظة:

١٢- المدينة: عرعر

..... ١٣- الموقع بالإحداثيات:

..... ١٤- نطاق الخدمة:

..... الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

..... الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع: تعبأ بملف الاكسل المرفق صفحة (١-أ)

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

## ب- بيانات التواصل

### ١- العنوان الوطني للجمعية/ للفرع:

رقم المبنى..... اسم الشارع..... الحي.....  
 المدينة..... الرمز البريدي..... الرقم الإضافي.....  
 الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....  
 الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....  
 رقم جوال للجمعية..... رقم الفاكس.....  
 رقم صندوق البريد..... الرمز البريدي.....  
 البريد الإلكتروني..... الموقع الإلكتروني.....  
 (الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء)  
 (البريد الإلكتروني مفعّل)  
 الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....  
 الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

### ٢- اسم مدير الجمعية : أحمد نواف تركي العتري

عنوان مدير الجمعية: عرعر حي الروابي  
 المنطقة الحدود الشمالية مدينة: عرعر الحي: الروابي الشارع: طريق الجديدة  
 رقم المبنى: ١٤٤ الرقم الإضافي: لا يوجد  
 رقم الهاتف الثابت للمدير لا يوجد  
 رقم جوال المدير ٥٥٤٠٢٥٠٢٠  
 الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

### الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

## البيانات الإدارية

### أ- الهيكل الإداري

- ١- عدد الأعضاء المؤسسين ١٤ عضواً.
- ٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية ٥ عضواً.
- ٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة: ٣
- ٤- دورة مجلس الإدارة ٤ سنة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

- ٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية (تعبأ في ملف الاكسل المرفق ٢-أ):

| أسم اللجنة                              | عدد أعضائها | اختصاصها                                                      | عدد اجتماعاتها | كيفية تشغيلها |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| لجنة الاستثمار                          | 3           | جلب الاستثمارات وتوظيفها                                      | لا يوجد        | حسب الحاجة    |
| لجنة التوظيف                            | 3           | الإعلان والمقابلات الوظيفية                                   | ٢              | حسب الحاجة    |
| لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المالية | 3           | مراقبة سلامة البيانات ومتابعة مايسجد من أنظمة الوزارة         | لا يوجد        | حسب الحاجة    |
| لجنة الاشراف والبرامج والانشطة          | 3           | اعداد الخطة التشغيلية وادارة مشاريع البرامج والانشطة بالجمعية | لا يوجد        | حسب الحاجة    |
| ٥                                       |             |                                                               |                |               |

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية (تعبأ بملف الاكسل المرفق ٢-ب):

١- الاسم: د. ذعار برغش الدهمشي رقم الهوية: ١٠١٧٠٦٧١٩٨

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ١٤١٦/١٢/٢٧ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٥٠٤٩٧٥٥٠٥

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

٢- الاسم: م. مجول سريان العنزي رقم الهوية: ١٠٣٣٨٢٩٨٦٠

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ١٤٢١ / ٤ / ١٠ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال : ٥٥٠٩٣٥٥٥٠

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

٣- الاسم: طلال خلف العنزي رقم الهوية: ١٠٦١٩٤٢٢٧٠

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ١٤١٨ / ٣ / ١١ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال : ٥٥٧٣٨٩٧٣٥

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

٤- الاسم: محمد سالم العنزي رقم الهوية: ١٠٠١٥٥٢١٧١

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: / /

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال : ٥٠٥٣٨٤٣٢١

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

٥- الاسم: عبدالله فياض العنزي رقم الهوية: ١٠٠٨٥٠٠٠١٧

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ١٤٣١/٠٥/٢٥ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال : ٥٤٤٥٥٥١٢٢

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- ٦- الاسم: طارق عبد السلام القبيسي رقم الهوية: ١٠٦٩٧٤٢٢٣٥
- المهنة: عضو هيئة تدريس بجامعة الحدود الشمالية تاريخ الالتحاق: / /
- رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٠٥٤٧٧٢٢٢١٣
- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- ٧- الاسم: وفاء مياح العنزي رقم الهوية: ١٠١٦٦٦٢٨٧٤
- المهنة: عضو هيئة تدريس بجامعة الحدود الشمالية تاريخ الالتحاق: / /
- رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٠٥٠٣٣٨٥٨٧٤
- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- ٨- الاسم: سعد خلف العنزي رقم الهوية: ١٠٧٩٦٩٢٧١٩
- المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ٢٩ / ٧ / ١٤٣١ هـ
- رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٠٥٦٨٩٣٤٣٦٤
- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- ٩- الاسم: د. لافي عويد العنزي رقم الهوية: ١٠٠٩٢٠٣١٣٢
- المهنة: عضو هيئة تدريس بجامعة الحدود الشمالية تاريخ الالتحاق: ١١ / ٦ / ١٤٢٥ هـ
- رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٠٥٠٣٣٨٦٧٩١
- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- ١٠- الاسم: صلفيق سعود الشليخي رقم الهوية: ١٠٠٣٤٧٧٢٧٨
- المهنة: متقاعد - محامي تاريخ الالتحاق: ٢٧ / ١٢ / ١٤١٦ هـ
- رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال: ٠٥٠٥٤١١٤٨١
- الانتظام في دفع الاشتراكات: ( ) منتظم ( ) غير منتظم ( ) لا يوجد سجل اشتراكات
- النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

١١- الاسم: تركي مكازي الرويلي رقم الهوية: ١٠١٣٥١٦٤٤٦

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: / /

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال. ٥٠٣.٣٣٣٣٩.

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

١٢- الاسم: فوزية سعد القرني رقم الهوية: ١٠٠٥٠١٠٠٤٤

المهنة: عضوة هيئة تدريس بجامعة الحدود الشمالية تاريخ الالتحاق: / /

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال. ٥٥٤٤٨٣٢٠٩.

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

١٣- الاسم: هليل الشاوي العنزي رقم الهوية: ١٠٦٧٠٦٠٥٩٨

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ١٦ / ٣ / ١٤٣٣ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال. ٥٠٤٩٧٥٥٠٥.

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

١٤- الاسم: علي راضي العنزي رقم الهوية: ١٠١١٠٧١٢٤٦٩

المهنة: موظف حكومي تاريخ الالتحاق: ٨ / ٨ / ١٤٢٥ هـ

رقم الهاتف: لا يوجد رقم الجوال. ٥٥٩٧٢١١١٧.

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

٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق ٢-ج):

الاسم: د. ذعار برغش الدهمشي رقم الهوية: ١٠١٧٠٦٧١٩٨

المهنة: موظف حكومي الوظيفة بالمجلس: رئيس مجلس الإدارة

المؤهل: دكتوراه مدة الخدمة: سنة تقريباً

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

تاريخ الالتحاق: ١٤٤١/٥/١٣ هـ المكافأة إن وجدت: لا يوجد  
البريد الإلكتروني: رقم الهاتف: رقم الجوال: ٥٠٤٩٧٥٥٠٥  
العنوان: عرعر حي الصالحية  
مقر الرئيس: عرعر حي الصالحية  
طريقة تعيين العضو: ( ) انتخاب الجمعية العمومية ( ) تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: ( ) عرعر ( )  
العضو: ( ) مستقل ( ) غير مستقل ( ) لا يمكن التحقق والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

الاسم: م. مجول سريان العنزي رقم الهوية: ١٠٣٣٨٢٩٨٦٠  
المهنة: موظف حكومي الوظيفة بالمجلس: نائب رئيس مجلس الإدارة  
المؤهل: ماجستير مدة الخدمة: سنة تقريباً

تاريخ الالتحاق: ١٤٤١/٥/١٣ هـ المكافأة إن وجدت: لا يوجد  
البريد الإلكتروني: رقم الهاتف: رقم الجوال: ٥٥٠٩٣٥٥٥٠  
العنوان: عرعر حي المباركية  
مقر الرئيس: عرعر حي المباركية  
طريقة تعيين العضو: ( ) انتخاب الجمعية العمومية ( ) تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: ( ) عرعر  
العضو: ( ) مستقل ( ) غير مستقل ( ) لا يمكن التحقق والسبب

٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية: ١٠٧١٢٥٨٢١٢ الجنسية: سعودي

المؤهل: بكالوريوس نوع لعمل: موظف حكومي

دوام (كلي/ جزئي) ٨ ساعات الراتب لشهري: ٦٠٠٠

الجهة التي تتحمل الراتب. مدة خدمته بالجمعية: متطوع لدى جمعية دار للإسكان

رقم التسجيل: قم 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: ٢ تعباً بملف الاكسل المرفق (٢-و)

عدد الموظفين بدوام كامل: لا يوجد عدد الموظفين بدوام جزئي :

عدد العاملين بالجمعية: ( ) كافي ( ) غير كافي

بسبب: عدم وجود موارد مالية للتوظيف

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

اجمالي عدد المحاسبين: لا يوجد تعباً بملف الاكسل المرفق (٢-د)

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

## ٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

### أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

#### ١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢٠ م: العدد الإجمالي: (١٢) رجل. (٢) امرأة.  
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢٠ م: العدد الإجمالي: (١٨) رجل. (٤) امرأة.  
إجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (٨) عضو

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

#### ٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعباً بملف الاكسل المرفق):

| تاريخه      | عدد الحضور |       | الكشف التفصيلي<br>بالحضور والمنوبين<br>ومن ناب عنهم | عقد الاجتماع من |                |          | محضر الاجتماع |
|-------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
|             | أصالة      | نيابة |                                                     | الدعوة الأولى   | الدعوة الثانية | لم يكتمل |               |
| ١٤٤١/٧/٢ هـ | ١٠         | ٢     | مرفق                                                |                 |                |          | مرفق          |

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

تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-أ)

| 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

تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ب):

| رقم الاجتماع | تاريخه | عدد الحاضرين | الجهة الطالبة الوزارة،<br>مجلس الإدارة،<br>25% من الجمعية<br>العمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
|--------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|              |        |              |                                                                       |              | مرفق   |         |

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٥- اللجان الدائمة:

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: اللجان ستعقد اجتماعاتها بعد توفير الموارد المالية للجمعية

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

اجتماعات اللجان الدائمة (تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ج):

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

( ) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي : ١٤٤١/٥/١٣ هـ

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي: ١٤٤٥/٥/١٣ هـ

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً : (٥) عضواً  
بزيادة عن اللائحة الأساسية (لا يوجد) عضواً أو نقص (لا يوجد) عضواً  
بسبب :

منهم ( ) ( بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم (٥) بالتعيين من قبل الوزارة  
جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة (١)

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....  
الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي ١٠٠ % من سائر أعضاء المجلس.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....  
الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠: (تعبأ بملف الاكسل المرفق ٣-د):

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....  
الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

( ) نعم ( / ) لا

(تعبأ بملف الاكسل المرفق ٣-هـ):

| رقم الاجتماع | تاريخه  | نوع المنع | موضوع القرار/الاجتماع الذي حصل فيه المنع | اسم العضو | السبب   |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------|
| لا يوجد      | لا يوجد | لا يوجد   | لا يوجد                                  | لا يوجد   | لا يوجد |

( ) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (٤ اجتماعات على الأقل متوزعة على الأرباع)

( ) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (١٠٠%) +

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؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-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 القيادين في الجمعية: ( ) نعم ( ) لا

إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين ومقارنة

مرجعية، مع التوثيق ( ) نعم ( ) لا

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

الآلية: المادة (٤) من اللائحة التنفيذية والمادة (٤٦) من النظام الأساسي للجمعية دار للإسكان.

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

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-ز)

| نوع التحويل                                                                                                                 | تاريخ التحويل | المبلغ المحول أو قيمته | سبب التحويل | الاجراء المتخذ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|
| ١) اختلاس<br>٢) صرف أموال أو استخدامها في مجال غير مصرح<br>٣) صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له<br>المتبرع دون علمه |               |                        |             |                |

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: ( ) شيكات ( ) نقداً ( ) تحويل  
في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف: تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-ح)  
المبلغ المنصرف نقداً: لا يوجد أوجه الصرف: لا يوجد  
هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ ( ) نعم ( ) لا  
يتم البحث الاجتماعي سنوياً: ( ) نعم ( ) لا  
وضح السبب: عم وجود موارد مالية وبشرية  
ملفات البحث:  
( ) مستكملة ( ) غير مستكملة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

ب- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

- ١- اللائحة الأساسية لجمعية دار للإسكان
- ٢- لائحة الموارد البشرية لجمعية دار للإسكان
- ٣- سياسة تعارض المصالح
- ٤- النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٦- الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل
- ٧- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

- ٨- سياسة خصوصية البيانات .
- ٩- سياسة ادارة المخاطر والكامنة
- ١٠- سياسة الية قبول والغاء العضوية للجمعية العمومية
- ١١- سياسة نظام الرقابة الداخلي
- ١٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
- ١٤- الميثاق الأخلاقي للعاملين.
- ١٥- لائحة المدير التنفيذي.
- ١٦- سياسة جمع التبرعات المعتمدة .
- ١٧- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٨- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

- يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: ( ) نعم ( ) لا
- يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، تشتمل على سلم الأجور والرواتب، المكافآت، الترقيات، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة..... وغيرها: ( ) نعم ( ) لا
- يوجد نظام لإجازات الموظفين: ( ) نعم ( ) لا
- يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ( ) نعم ( ) لا

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

## ٢- السجلات

### أ- السجلات الإدارية

تستخدم الجمعية السجلات التالية: تبعاً بملف الاكسل المرفق (٣-ط)، (٣-ي)

| ملاحظات  | هل يعبأ بطريقة<br>منتظمة (نعم/لا) | هل تستخدمه<br>الجمعية (نعم/لا) | السجل                            |                             |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|          | نعم                               | نعم                            | سجل العضوية                      | السجلات الإدارية            |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل الاشتراكات                   |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل اللجان                       |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل اجتماعات مجلس الإدارة        |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل اجتماعات الجمعية<br>العمومية |                             |
| اتفاقيات | نعم                               | نعم                            | سجلات أخرى                       |                             |
|          | لا                                | لا                             | سجل النشاطات                     | السجلات الفنية              |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل المنتفعين                    |                             |
|          | لا                                | لا                             | سجلات أخرى                       |                             |
|          | لا                                | لا                             | دفتر يومية عامة                  | السجلات والدفاتر<br>المالية |
|          | لا                                | لا                             | سجل الأصول الثابتة               |                             |
|          | لا                                | لا                             | سجل التبرعات العينية             |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | سجل التبرعات النقدية             |                             |
|          | لا                                | لا                             | سجل المستودعات                   |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | دفتر الأستاذ العام               |                             |
|          | لا                                | لا                             | دفتر الصندوق                     |                             |
|          | نعم                               | نعم                            | دفتر حركة البنك                  |                             |
|          | لا                                | لا                             | سجل العهدة                       |                             |

السجلات والمستندات لدى الجمعية: ( / ) كافية ( ) غير كافية.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

ب. السندات والإيصالات والأذونات:

( / ) سند قبض ( / ) سند صرف ( ) سند قيد يومية ( ) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي

( ) إيصال استلام اشتراكات ( ) إذن صرف ( ) إذن إضافة ( ) أي سندات/إيصالات/أذونات

آخر تذكر: .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات 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

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

طريقة العرض: يفصح مباشرة عن الطلب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

#### د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-ك)

الاسم : د. ذعار برغش الضبيان  
الاسم : م. مجول سريان العنزي  
الاسم : طلال خلف العنزي  
المهنة بالمجلس : رئيس مجلس الإدارة  
المهنة بالمجلس : نائب رئيس مجلس الإدارة  
المهنة بالمجلس : امين صندوق

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

#### وضح كيف تم الافصاح عن الوثائق التالية:

| موقع الجمعية                                                     | تُفصح مباشرة عند الطلب | لا يفصح عنها | لا توجد |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|
| وثائق التنظيم والحوكمة الخاصة بالجمعية                           | /                      |              |         |
| نموذج البيانات الوطني                                            | /                      |              |         |
| سياسة تضارب المصالح                                              | /                      |              |         |
| القوائم المالية                                                  | /                      |              |         |
| سياسة الخصوصية والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                       | /                      |              |         |
| أسماء أعضاء مجالس الإدارة                                        | /                      |              |         |
| راتب المدير                                                      | /                      |              |         |
| أسماء الموظفين القياديين في الجمعية                              | /                      |              |         |
| اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية | /                      |              |         |
| القائم 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-ل)

( ) نعم ( / ) لا

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لا يوجد عضو اشترك في صفقة تجارية مع مؤسسة مانحة

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 فوق 10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض: تعبأ في ملف الأكسل المرفق (3-ن)

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: لا يوجد

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: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٣-ص)

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت : لا يوجد

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

### ٣. البيانات المالية

١- التبرعات والإيرادات خلال عام ٢٠٢٠ م: تعبأ في ملف الأكسل المرفق (٤-أ)

| البيان                     | المبلغ            | ملاحظات                    |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| التبرعات النقدية           |                   |                            |
| افراد                      | 14600 ريال        |                            |
| مؤسسات مانحة               | لا يوجد           |                            |
| شركات وجهات                | لا يوجد           |                            |
| أخرى                       | 300000 ريال       | جمعية بنين للتنمية الأسرية |
| التبرعات العينية           | لا يوجد           |                            |
| افراد                      | لا يوجد           |                            |
| مؤسسات مانحة               | لا يوجد           |                            |
| شركات وجهات                | مكتب لمقر الجمعية | دار أريسك للتجارة          |
| أخرى                       | لا يوجد           |                            |
| إعانات ومنح حكومية         | لا يوجد           |                            |
| منح حكومية نقدية           | 50000 ريال        |                            |
| منح حكومية عينية           | لا يوجد           |                            |
| الزكاة                     | لا يوجد           |                            |
| زكاة نقدية                 | لا يوجد           |                            |
| زكاة عينية                 | لا يوجد           |                            |
| تبرعات وإيرادات الأوقاف    | لا يوجد           |                            |
| تبرعات لبناء أو شراء أوقاف | لا يوجد           |                            |
| إيرادات وربع أوقاف         | لا يوجد           |                            |
| أخرى (يتم تفصيلها)         | لا يوجد           |                            |
| إيرادات                    | لا يوجد           |                            |
| اشتراكات الأعضاء           | ٣٨٠٠ ريال         |                            |

|                                        |             |  |
|----------------------------------------|-------------|--|
| مبيعات السلع والخدمات                  | لا يوجد     |  |
| إيرادات عقارية                         | لا يوجد     |  |
| أرباح استثمار                          | لا يوجد     |  |
| أرباح بيع أصول ثابتة                   | لا يوجد     |  |
| رسوم البرامج                           | لا يوجد     |  |
| إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها )           | لا يوجد     |  |
| إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها ) | لا يوجد     |  |
|                                        |             |  |
|                                        |             |  |
|                                        |             |  |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح      | 368400 ريال |  |

٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٤-ب)

| توزيع المصروفات                |                                                       |                        |                                         |                    | إجمالي<br>المصروف | البيان                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| مصروفات<br>البرامج<br>والأنشطة | مصروفات<br>التشغيل المحملة<br>على البرامج<br>والأنشطة | مصروفات<br>جمع الأموال | مصروفات<br>مجلس<br>الإدارة<br>(الحكومة) | مصروفات<br>الإدارة |                   |                                 |
|                                |                                                       |                        |                                         |                    |                   | المصاريف التشغيلية              |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | الرواتب والبدلات                |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | المكافآت والحوافز               |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | تكاليف السفر                    |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | الإيجارات                       |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | الصيانة والإصلاحات              |
|                                |                                                       |                        |                                         | 230 ريال           |                   | الكهرباء والمياه                |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | الهاتف والبريد                  |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | تكاليف الاستشارات               |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | الملتقيات والمؤتمرات            |
|                                |                                                       |                        |                                         | 1452.5             |                   | الدعاية والإعلان                |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | ضيافة                           |
|                                |                                                       |                        |                                         |                    |                   | مصروفات أخرى (يتم تفصيلها)      |
|                                |                                                       |                        |                                         | 250 ريال           |                   | ١- درع عضوية فخريه              |
|                                |                                                       |                        |                                         | 1400 ريال          |                   | ٢- مطبوعات                      |
|                                |                                                       |                        |                                         | 2800 ريال          |                   | ٣- مستلزمات<br>مكتبية           |
|                                |                                                       |                        |                                         | ٤٠٠ ريال           |                   | مصروفات الأنشطة                 |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | مصروفات البرامج والأنشطة العامة |
|                                |                                                       |                        |                                         | لا يوجد            |                   | مصروفات الزكاة                  |

|                                        |           |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| مصاريف التبرعات والهبات المقيمة        | 9600 ريال |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات غير المقيمة    | لا يوجد   |  |  |  |  |
| مصاريف الأوقاف                         | لا يوجد   |  |  |  |  |
| مصاريف برامج وأنشطة أخرى ( يتم تفصيلها | لا يوجد   |  |  |  |  |
| -1                                     |           |  |  |  |  |
| -2                                     |           |  |  |  |  |
| -3                                     |           |  |  |  |  |
| إجمالي المصروفات                       | 16132.5   |  |  |  |  |

## البرامج والأنشطة

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

نعمل من أجل تعزيز التكافل الاجتماعي وتمكين الأسر لأشد حاجة من امتلاك السكن المناسب بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي .

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

إذا كان الجواب لا اذكر السبب: .....

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف تبعاً بملف الاكسل المرفق (أ-٥)

| وصف للبرامج والخدمات والنشاطات                      | نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| بناء منزل في حي الروابي + مخطط إنشائي + إشراف هندسي | بناء منزل                        |

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تبعاً بملف الاكسل المرفق (ب-٥)، (ج-٥)

| نوع البرنامج أو النشاط أو | عدد المستفيدين |                    | إجمالي عدد المستفيدين | الإيرادات | المصروفات | رمز النشاط |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|                           | عدد المستفيدين | عدد المستفيدين غير |                       |           |           |            |

| الخدمة    | السعوديون |                |       | سعوديين |                |       |
|-----------|-----------|----------------|-------|---------|----------------|-------|
|           | معفى      | برسوم<br>مخفضة | برسوم | معفى    | برسوم<br>مخفضة | برسوم |
| بناء منزل |           |                |       |         |                |       |

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها تبعاً بملف الاكسل المرفق (هـ-ج)

| نوع المساعدات     | عدد المستفيدين |             | إجمالي عدد المستفيدين | اجمالي مبلغ المساعدات |
|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | سعوديون        | غير سعوديون |                       |                       |
| مساعدات أيتام     |                |             |                       |                       |
| مساعدات أرامل     |                |             |                       |                       |
| مساعدات مطلقات    |                |             |                       |                       |
| مساعدات ظروف خاصة |                |             |                       |                       |
| مساعدات عينية     |                |             |                       |                       |
| أخرى              | 2              |             | 2                     | 306900 ريال           |
| المجموع           |                |             |                       | 306900 ريال           |

