

1. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

1- البيانات التسجيلية والديموجرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية/ للفرع كاملاً: جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

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

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

رقم تسجيل المقر الرئيس 65

رقم تسجيل الفرع/الفروع

٤- التصنيف النوعي للجمعية : خيري اجتماعي

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

٦- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: 1401 هـ

٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع :- 21/4/1404 هـ

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

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

(✓) 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

١٠- منطقة الجمعية/الفرع تبوك

١١- المحافظة: أمّج

١٢- المدينة: أمّج

١٣- الموقع بالإحداثيات: 37.259891 , 25.031942

١٤- نطاق الخدمة: محافظة أمّج وقراها

١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع: **تعبأ بملف الإكسل المرفق صفحة (1-أ)**

2- بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/الفرع:

رقم المبنى...7262.....اسم الشارع النوي الحي الروضة
المدينة أمّج ..الرمز البريدي 48321الرقم الاضافي 3041

رقم جوال الجمعية.....رقم الفاكس 0143825954

رقم صندوق البريد72.....الرمز البريدي.....71931

البريد الإلكتروني ber_omlj@hotmail.com لموقع الإلكتروني www.beromlj.com

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

(✓) البريد الإلكتروني مفعّل

٢- اسم مدير الجمعية سعد سلامة راشد الحمدي

عنوان مدير الجمعية:.

المنطقة تبوك لمدينة.. أمّج ..الحي المرجان

الشارع طريق أبو بكر الصديق

رقم المبنى.....الرقم الإضافي.....

رقم الهاتف الثابت للمدير.....

رقم جوال المدير 0501729101

البيانات الإدارية

1- الهيكل الإداري

- ١- عدد الأعضاء المؤسسين 11. عضواً.
- ٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية 11 . عضواً.
- ٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة 6 أعضاء.
- ٤- دورة مجلس الإدارة 4 . سنة
- ٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية (تعبأ في ملف الإكسل المرفق 2-أ):
- ٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية (تعبأ بملف الإكسل المرفق 2-ب):
- ٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعبأ بملف الإكسل المرفق 2-ج):

٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية : 1065767905 الجنسية سعودي تاريخ الميلاد 1970 م

المؤهل ثانوية نوع العمل

دوام (كلي/جزئي) ساعات كلي الراتب الشهري 8500

الجهة التي تتحمل الراتب الجمعية مدة خدمته بالجمعية 10 سنوات

رقم التسجيل رقم الحاسب

مسجل بالتأمينات: (✓) نعم () لا

(✓) متفرغ () غير متفرغ

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

(✓) نعم () لا، والسبب

تعباً بملف الإكسل المرفق (2-و)

إجمالي عدد العاملين 33

عدد الموظفين بدوام كامل 33 عدد الموظفين بدوام جزئي:

عدد العاملين بالجمعية: () كافي (✓) غير كافي بسبب الحاجة إلى عمال تحميل وتفريغ

تعباً بملف الإكسل المرفق (2-د)

إجمالي عدد المحاسبين: 1

2. الحوكمة والإدارة والإفصاح

1- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠١٦ م : العدد الإجمالي (72) رجل. (3) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠١٦ م العدد الإجمالي: (80) رجل. (3) امرأة.

إجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (8+) عضو

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

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

() نعم (✓) لا

تعباً بملف الإكسل المرفق (3-أ)

(✓) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

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

تعباً بملف الإكسل المرفق (3-ب):

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

٥- اللجان الدائمة

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: حققت ولكن بشكل جزئي بنسبة 65%
الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

اجتماعات اللجان الدائمة (تعباً بملف الإكسل المرفق (3-ج)):

(✓) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي 2 / 4/1438 هـ..

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 1 / 4/1442 هـ.

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: (11) عضواً

بزيادة عن اللائحة الأساسية () عضواً أو نقص () عضواً

بسبب

منهم (11) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم (0) بالتعيين من قبل الوزارة

(✓) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة

نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 100 % من سائر أعضاء المجلس .

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ : (تعباً بملف الإكسل المرفق 3-د):

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

() نعم (✓) لا

تعباً بملف الإكسل المرفق 3-هـ):

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

(✓) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (75%) +

٧- التنظيمات الإدارية:

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى () نعم (✓) لا

إذا كانت الإجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ **تعباً بملف الإكسل المرفق (3-و)**

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية: (✓) نعم () لا

إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين ومقارنة مرجعية، مع التوثيق (✓) نعم () لا

(لا

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

الآلية

هل وقع تحول في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتحركة؟ () نعم (✓) لا

إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعباً بملف الإكسل المرفق (3-ز)

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (✓) شيكات () نقداً (✓) تحويل

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف: تعباً بملف الإكسل المرفق (3-ح)

المبلغ المصروف نقداً أوجه الصرف

هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ (✓) نعم () لا

يتم البحث الاجتماعي سنوياً: (✓) نعم () لا

وضح السبب

ملفات البحث:

(✓) مستكملة () غير مستكملة

2- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

1- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

1- اللائحة الأساسية لجمعية البر بأمّالج

2- اللائحة التنفيذية لجمعية البر بأمّالج

3-

يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: (✓) نعم () لا

يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة, تشمل على سلم الأجور والرواتب, المكافآت, الترقيات, الإجازات, مكافأة نهاية الخدمة..... وغيرها: (✓)

() نعم () لا

يوجد نظام الإجازات الموظفين: (✓) نعم () لا

يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات, موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة (✓) نعم () لا

٢- السجلات

أ- السجلات الإدارية

تستخدم الجمعية السجلات التالية: تعبأ بملف الإكسل المرفق (3-ط), (3-ي)

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

ب - السندات والإيصالات والأذونات:

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

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

تذكر:

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

د - الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: **تعباً بملف الإكسل المرفق (3-ك)**

وضح كيف تم الإفصاح 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 المسئول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية
		✓		القائم بالبحث

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 الإكسل المرفق (3-ل)

() نعم (✓) لا

يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة

الماضية تعباً في ملف الإكسل المرفق (3-م)

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: تعباً في ملف الإكسل المرفق (3-ن)

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: تعباً في ملف الإكسل المرفق (3-ص)

3. البيانات المالية

١- التبرعات والإيرادات خلال عام ٢٠١٦ م: **تعبأ في ملف الإكسل المرفق (4-أ)**

٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ م: **تعبأ في ملف الإكسل المرفق (4-ب)**

4. البرامج والأنشطة

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

: الرؤيا

أن نكون ضمن الخمس جمعيات الأولى على مستوى المملكة خلال خمس سنوات

: الرسالة

نحن جمعية عريقة تمتلك الخبرة اللازمة في مجال العمل الخيري ولدينا قيادات متميزة وجالبة ونسعى للتطور لتلبية حاجة المستفيدين بأرقى السبل .

هل تتم مطابقة البرامج و الأنشطة مع ا 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 الإكسل المرفق (5-أ)

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

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