

النموذج الشامل للإفصاح ٢٠٢٤م

جمعية رعاية الأيتام بالقريات

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي



البيانات الأساسية (حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (5) ميغا بايت و نوع الملفات المسموح بها في الرفع هي: .pdf - .png - .jpg)

بيانات الجمعية

الاسم الرسمي للجمعية

رعاية الأيتام بالقريات

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)

جمعية رعاية الأيتام

التصنيف النوعي

الخدمات الاجتماعية

التصنيف الفرعي الاول

خدمات الفئات الاجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات تعزيز الاعتماد على الذات والخدمات الاجتماعية الأخرى للأفراد

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جنس الفئات المستهدفة

ذكور وإناث

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

نعم لا

هل يوجد سجل تجاري؟

نعم لا

رقم السجل التجاري 700 - الصادر من وزارة التجارة

3452149095

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

2223

الفئات المستهدفة

الكل

الأرامل

أسر السجناء

أسر المراهقين

أسر المرضى

أسر شهداء الواجب

الفقراء والأسر المحتاجة

أصحاب المشاريع

الأطفال

الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية

7032456613

الفئات العمرية للفئات المستهدفة

الكل

- ☒ أقل من سبع سنين
- ☒ من سبعة إلى 18 سنة
- ☒ من 19 إلى 35 سنة
- ☒ من 36 إلى 60 سنة
- ☒ أكبر من 60 سنة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

رقم شهادة التسجيل

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

اللوحه توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

اللوة توضح اسم الجمعية كاملا كما هو مسجل

اللوحه تنص على أن الجمعيه خاضعة لإشراف المركز / الوزارة الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي:

⌂
○
نعم
●

عنوان الجمعية

المقدمة

منطقة الجوف

المدينة

الحق:

اسم الشارع

رقم المبني

الرمز البريدي:

صندوق البريد

الرقم الإضافي:

3318

رقم الجوال

966550558346

الهاتف

0550558346

الفاكس

0000

 اختر الموقع الجغرافي من الخريطة

نوع المقر

ايجار

الموقع الإلكتروني

/https://www.aytamquryat.org.sa

البريد الإلكتروني

aytam.qur@gmail.com

بيانات التواصل الاجتماعي

تويتر Twitter

@aytamQur

انستقرام Instagram

https://instagram.com/XXXXX

فيسبوك Facebook

https://facebook.com/XXXXX

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء

☒ نعم ☐ لا

البريد الإلكتروني مفعّل

☒ نعم ☐ لا

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

☐ الكل

☐ منطقة الحدود الشمالية

☐ المنطقة الشرقية

☐ منطقة الباحة

☒ منطقة الجوف

☐ منطقة الرياض

☐ منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بالقريات

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

6

الموظفين (إناث)

3

الموظفين (سعوديون)

8

الموظفين (غير سعوديون)

1

الموظفين (دوام كامل)

9

الموظفين (دوام جزئي)

0

إجمالي رواتب الموظفين

43500

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - سعوديون)

8

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - الغير سعوديون)

1

إضافة موظف جديد

اسم الموظف	رقم الهوية	الجنس	
حمود هزاع العنزلي	1058435858	ذكر	عرضحذف
امجد عيد العنزلي	1108752773	ذكر	عرضحذف
خالد ناجح العازمي	1102053186	ذكر	عرضحذف
بندر رياض العازمي	1106128158	ذكر	عرضحذف
يزيد حمود العنزلي	1131110114	ذكر	عرضحذف
لارا هاييل الشراري	1111461248	انثى	عرضحذف
فخر مونس الكويكبلي	1078804174	انثى	عرضحذف
شهد فيصل المذهن	1111353726	انثى	عرضحذف

حذف	عرض	ذكر	2583518705	ALTAAF AHAMAD ANSARI
-----	-----	-----	------------	----------------------

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء الجمعية العمومية

14
العدد الحالي (ذكور)
14
العدد الحالي (إناث)
0
العدد بداية العام (ذكور)
11
العدد بداية العام (إناث)
0
العدد نهاية العام (ذكور)
11
العدد نهاية العام (إناث)
0

التغير في عدد أعضاء عن الالنة

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

☒ نعم ☐ لا
عدد الزيادة في الأعضاء
2
عدد النقص في الأعضاء
2

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

2
عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)
0
عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)
6

آخر تقرير ختامى صدر للقوائم المالية للجمعية

2024

إرفاق التقرير (عرض المرفق)

اختيار ملف لم يتم اختيار أى ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

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

حفظ

جديد

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
فهد محمد زعل العنزى	1020132500	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس رئيس مجلس الإدارة	عرضحذف
فرحان سالم صبح العنزى	1022718850	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس	عرضحذف
هايل بغيث الرويلى	1045426556	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس	عرضحذف
عطا الله عوض العنزى	1070156524	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
د/ مشعل محمد العنزى	1029150578	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
احمد عليان رخيص الشرار	1020506679	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس	عرضحذف
حسين محمد على العنزى	1080980244	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس	عرضحذف
نايف شليويح العنزى	1014114258	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
بشار خالد عويد العنزى	1053335574	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
حمود هزاع العنزى	1058435858	ذكر	المدير التنفيذي عضو قيادي	عرضحذف
أمجد عيد العنزى	1108752773	ذكر	محاسب	عرضحذف
ماهر مهدى العنزى	1067922128	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
عايض حمود عايض العنزى	1116677137	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
هايل السموحى الدهمشى	1008318105	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف
ناصر عايد فالح الرويلى	1107901918	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف

عبد المحسن راجي العنزي	1071236192	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
---------------------------	------------	-----	------------------	------------

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع اللجنة المراد إضافتها

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

حفظ جديد

نوع اللجنة	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	العدد	تاريخ بدء العمل	قرار التكوين	
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	تنمية الموارد المالية والمشاريع	احمد عليان الشراري	2	12/27/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	الموارد البشرية	فرحان سالم العنزلي	2	12/27/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	الرقابة الداخلية	حسين محمد العنزلي	2	12/27/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	فهد محمد العنزلي	2	12/27/2023	عرض الملف	حذف عرض
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة المساعدات	فهد محمد العنزلي	2	12/27/2023	عرض الملف	حذف عرض

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☒ اجتماعات الجمعية العمومية العادية

☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (ميلادي)

عدد الحضور (أصالة)

عدد الحضور (نيابة)

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

محضر فرز الأصوات

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

محضر الاجتماع

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

عقد الاجتماع من :

اختر ..

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

☐ نعم

☐ لا

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	
09/26/2023	9	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع تعديل حذف
11/07/2023	8	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع تعديل حذف
02/06/2024	6	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع تعديل حذف
05/21/2024	8	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع تعديل حذف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

☒ اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (ميلادي)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

هل تم تنفيذ القرارات

☐ لا

☐ نعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	أهم القرارات		
02/14/2023	عرض المرفق		الموافقة على اقامة حملات التبرع لمشاريع الجمعية	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
06/20/2023	عرض المرفق		اعتماد الميثاق الاخلاقي وعرضه على الموظفين للاطلاع والعمل به	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
09/06/2023	عرض المرفق		اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
10/17/2023	عرض المرفق		اعتماد تقرير القوائم المالية للعام 2022	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
12/27/2023	عرض المرفق		الموافقة على مقترح اعلان الوظائف (مدير تنفيذي - محاسب)	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
03/10/2024	عرض المرفق		اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023م (التقرير السنوي للعام 2023م).	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
05/01/2024	عرض المرفق		اعتماد تقرير القوائم المالية للعام 2023م والمعتمد من مكتب المراجع القانوني.	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
07/30/2024	عرض المرفق		اعتماد تقرير المشاريع المنفذة خلال الربع الثاني للعام 2024م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
09/25/2024	عرض المرفق		اعتماد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / حمود هزاع العنزي، مسؤول التزام في الجمعية	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف

حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	1- الموافقة على صرف مكافأة مالية لموظفي قسم تنمية الموارد المالية. 2- الموافقة على طلبات انضمام لعضوية الجمعية العمومية.	عرض المرفق	10/23/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	1- الموافقة على المشاريع المقترحة للعام 2025م. 2- الموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2025م. 3- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م.	عرض المرفق	12/17/2024

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

اليفطاح

البرامج والأنشطة

الپرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

مجلس الإدارة - حسب بيانات اللائحة الأساسية

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية

5

الحد الأدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات مجلس الإدارة

3

رقم دورة مجلس الإدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

04/01/2022

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

11/29/2025

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي

5

التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة

لا يوجد تعديل

سبب التغير في عدد الأعضاء

لايوجد

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

1

عدد المعيّنين من المركز / الوزارة

0

هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟

لا

نعم

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟

لا

نعم

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

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

لا

نعم

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

لا

نعم

هل توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية, معتمدة مجلس الإدارة

لا

نعم

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

لا

نعم

هل تم تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية

لا

نعم

المرفقات

إرفاق اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشمل على سلم الأجور والرواتب, والمكافآت, والترقيات, والإجازات, ومكافأة نهاية الخدمة , وغيرها [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

لائحة لحرف المساعدات العينية والنقدية, معتمدة مجلس الإدارة [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

السجلات الإدارية

سجل العضوية في الجمعية العمومية

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

السجلات الفنية

سجل النشاطات

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

المرفقات

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أيّ ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أيّ ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أيّ ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أيّ ملف

ملف سجل النشاطات [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

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

سياسة تعارض المصالح

☒ نعم ☐ لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

☒ نعم ☐ لا

سياسة خصوصية البيانات

☒ نعم ☐ لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

☒ نعم ☐ لا

سياسة جمع التبرعات

☒ نعم ☐ لا

سياسة طرف المساعدات

☒ نعم ☐ لا

آلية إدارة المتطوعين

☒ نعم ☐ لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

☒ نعم ☐ لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

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

يرجى ذكر اسم الجهة الأخرى أو المسمى الوظيفي للشخص المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة

عضو مجلس الإدارة - حسين محمد العبدلي

المرفقات

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

الإفصاح عن الوثائق

وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

نموذج الإفصاح

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

سياسة تضارب المصالح

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

القوائم المالية

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

أسماء أعضاء مجالس الإدارة

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

أسماء الموظفين القياديين في الجمعية

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

التقرير السنوي

موقع الجمعية ☒ تُفصح مباشرة عند الطلب ☐ لا يفصح عنها ☐ لا توجد

الافصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

☒ نعم ☐ لا

اسم المفوض

منصب المفوض

حفظ

جديد

اسم المفوض	منصب المفوض	
فهد محمد العنزى	رئيس مجلس الإدارة	تعديل حذف
فرحان سالم العنزى	نائب رئيس مجلس الإدارة	تعديل حذف

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

☒ نعم ☐ لا

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

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

☐ نعم

☒ لا

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

☐ نعم

☒ لا

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

☐ نعم

☒ لا

إفصاح التبرعات

هل توجد لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

☒ نعم

☐ لا يوجد ترخيص

هل يوجد متجر إلكتروني للجمعية؟

☒ نعم

☐ لا يوجد ترخيص

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

☐ نعم

☒ لا

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

☐ نعم

☒ لا

هل تم نشر سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ؟

☒ تم نشر السياسة بشكل متكامل

☐ لم يتم نشر السياسة

هل يتم تزويد المركز بتقارير جمع التبرعات ؟

☒ تم رفع التقارير بشكل متكامل

☐ لم يتم رفع التقارير

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

☒ تم رفع التقارير بشكل متكامل

☐ لم يتم رفع التقارير

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

☐ نعم

☒ لا

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

☐ نعم

☒ لا

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

☐ نعم

☒ لا

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

☒ نعم

☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

☐ علاج المرضى

☐ الديون

☐ سداد الايجار

☒ أخرى

يرجى ذكر الحالات

تفريغ الكرب

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإيداع عن طريق الخدمات البنكية



المتجر الإلكتروني



الدفع الإلكتروني التابع للكيان



الرسائل النصية



نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة



هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

☒ نعم

☐ لا

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحاويات



تطبيقات التحويل



الاستلام في مقر الجمعية



أخرى



هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

☒ نعم

☐ لا

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

☒ نعم

☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

☒ نعم

☐ لا

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

☒ نعم

☐ لا

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات ؟

الموقع الالكتروني

الافصاح الاداري

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

☒ لا

☐ نعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

☒ نعم

☐ لا

اسم المسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

9665XXXXXXXX

ذكور

عدد المتطوعين

إناث

عدد المتطوعين

المسجلين في منصة التطوع

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

حفظ

جديد

اسم المسؤول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين اناث	المسجلين في منصة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
يزيد حمود العنزلي	966559786316	49	13	62	2391	تعديلحذف

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

☒ لا

☐ نعم

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

☐ نعم

☒ لا

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

☐ نعم

☒ لا

الافصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

☐ نعم

☒ لا

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

☒ نعم

☐ لا

نوع الوقف

القيمة المالية

شهادة الوقف

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

جديد

حفظ

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار/الاستثمار	
ارض	6000000.00	عرض المرفق	تعديل حذف
ارض	6000000.00	عرض المرفق	تعديل حذف

المرفقات

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ترخيص المتجر الالكتروني [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

ترخيص جمع التبرعات العينية [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

اضافة رسالة

حذف

رعاية وتمكين أيتام القرى وأسرهم بواسطة برامج نوعية مبتكرة وشراكات اجتماعية فاعلة في منظومة عمل مكتملة لتجويد حياتهم والتأثير في مجتمعهم والمساهمة في التنمية الوطنية

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف

رعاية الأيتام وكفالتهم اجتماعيا وتربويا

حذف

تنمية قدرات الأيتام المعرفية والمهارية

حذف

توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام واحسان التعامل معهم

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات

إجمالي عدد المستفيدين

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر

الإيرادات

المصروفات

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟

نعم لا

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

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

حفظ

جديد

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافي	كشف الحضور
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	----------------------	------------

الزكاة	يهدف المشروع إلى صرف أموال الزكاة في: مصارفها الشرعية لدعم الأيتام والأسر المحتاجة وفق الضوابط الشرعية.	52	50500.00	50500.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
كفالة يتم افراد	يهدف إلى رعاية الأيتام من خلال تقديم كفالات مالية شهرية تسهم في تغطية احتياجاتهم المعيشية والتعليمية.	141	431312.00	339600.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
كفالة يتيم مؤسسة سليمان ابانامى الاهلية	يهدف إلى تقديم كفالة مالية للأيتام لتحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية والاجتماعية.	20	0.00	22000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
كفالة يتيم جمعية البر الخيرية الايتام	يقدم دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام من خلال برامج الرعاية الشاملة لتعزيز جودة حياتهم.	20	0.00	36600.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
البرنامج الكفالات - مؤسسة ابراهيم العنقرى وذريته الخيرية تبرع مشروع كفالة يتيم	مشروع يختص بتوفير الكفالة الدورية للأيتام لتغطية احتياجاتهم المعيشية والتعليمية.	9	30000.00	20400.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مشروع فسحة الطالب اليتيم	يهدف إلى دعم الطلاب الأيتام عبر توفير وجبات إفطار وغداء خلال اليوم الدراسي لتعزيز التحصيل الدراسي.	13	4359.00	4177.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مشروع سقيا الماء	يهدف إلى توفير مياه شرب نقية للأسر اليتيمة والمحتاجة من خلال التوزيع الدوري أو تركيب خزانات مياه.	14	3816.00	541.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مشروع توفير أجهزة كهربائية - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	يهدف إلى دعم الأسر اليتيمة بتوفير الأجهزة الكهربائية الضرورية لتحسين بيئة السكن والمعيشة.	53	86000.00	86000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مشروع سداد الإيجارات دعم مؤسسة محمد الماجد الخيرية -	يقدم المساعدة للأسر اليتيمة المتعثرة في سداد إيجارات مساكنها لتأمين الاستقرار السكني.	25	127828.00	127828.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
مشروع سداد الإيجارات أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان	يهدف إلى دعم الأسر اليتيمة لتغطية تكاليف الإيجار وتحقيق الاستقرار المعيشي.	20	125000.00	125000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف

مشروع عيدية يتيم - برنامج الأعياد 2024 م	يهدف إلى إدخال البهجة على نفوس الأيتام من خلال تقديم عيديات مالية وهدايا في المناسبات السعيدة.	100	4175.00	4175.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
السلة الغذائية الرمضانية - دعم مؤسسة الشيخ فهد بن عبد الله العويضة الخيرية	يهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر اليتيمة خلال شهر رمضان المبارك.	120	30000.00	30000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
تبرع لمشروع السلة الغذائية الإلكترونية - دعم مؤسسة عبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	يهدف إلى دعم الأسر اليتيمة عبر بطاقات إلكترونية لشراء المواد الغذائية خلال المواسم.	340	78000.00	78197.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
تبرع لمشروع السلة الغذائية - دعم وقف حصة بنت ناصر الراجحي - رحمها الله	يهدف إلى توزيع سلال غذائية متكاملة للأيتام والأسر المحتاجة تعزيزاً للتكافل الاجتماعي.	124	25000.00	25000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
برنامج قناديل - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	برنامج يهدف إلى تمكين الأيتام والأرامل من خلال الدورات التدريبية والتأهيل المهني.	25	100000.00	68882.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
البرنامج الصيفي للطلاب الايتام - اوقاف عبد لله بن تركي الضحيان	يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب الأيتام من خلال أنشطة تربوية وترفيهية خلال العطلة الصيفية.	20	15000.00	15023.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	يهدف إلى تنمية قدرات الفتيات اليتيمات وتقديم البرامج التربوية والاجتماعية لتمكينهن.	160	50000.00	50428.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
طلب اعانة	يقدم الدعم المالي الطارئ للأسر اليتيمة ذات الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها الأساسية.	11	16898.00	13333.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
السلة الغذائية الرمضانية - دعم أوقاف إبراهيم بن سعد الموسى	يهدف إلى توزيع سلال غذائية متنوعة للأيتام خلال شهر رمضان المبارك.	115	43700.00	43700.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
السلة الغذائية (تمور) دعم جمعية التمور للخدمات الإنسانية	يهدف إلى تزويد الأسر اليتيمة بتمور عالية الجودة ضمن برامج السلال الغذائية الموسمية.	277	56000.00	56000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف
السلة الغذائية الرمضانية - دعم مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية	يهدف إلى دعم الأسر اليتيمة بسلال غذائية متكاملة خلال شهر رمضان الكريم.	155	40000.00	40000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل	حذف

تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	750.00	750.00	21	يهدف إلى تمكين الأيتام من خلال برامج التدريب والدعم الاجتماعي والاقتصادي.	برنامج قناديل - دعم محل نايف الزامل للذهب والمجوهرات
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	900.00	900.00	21	يهدف إلى دعم مشاريع التمكين للأيتام والأرامل في مجالات التدريب والعمل.	برنامج قناديل - مؤسسة بن الحرمان للذهب والمجوهرات
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	600.00	600.00	21	يقدم برامج تطوير مهني واجتماعي للأيتام ضمن مبادرة قناديل للتمكين.	برنامج قناديل - دعم محل الفرسان للذهب والمجوهرات
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	500.00	500.00	21	يسهم في تدريب وتمكين الأيتام والأرامل ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية.	برنامج قناديل - دعم شركة العيساوي للذهب والمجوهرات
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	8828.00	8828.00	200	يهدف إلى إدخال الفرح على الأيتام من خلال توفير الملابس الجديدة في الأعياد.	مشروع كسوة العيد - دعم المهندس حبيب عبد الصمد
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	19773.00	54300.00	2	يهدف إلى تنمية قدرات الكوادر العاملة في الجمعية ورفع كفاءتهم التشغيلية.	صندوق دعم الجمعيات - منحة دعم رأس المال البشري
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	98762.00	98666.00	1505	يهدف إلى دعم المصاريف التشغيلية لضمان استدامة خدمات الجمعية وجودة أداؤها.	صندوق دعم الجمعيات - منحة المصاريف التشغيلية
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	136788.00	250000.00	160	يهدف إلى دعم برامج رعاية وتعليم الطلاب الأيتام ضمن أنشطة الجمعية التعليمية.	صندوق دعم الجمعيات - منحة لبرنامج برنامج رعاية الطلاب الايتام
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	142390.00	142390.00	491	يهدف إلى تأمين الملابس الشتوية للأيتام والأسر المحتاجة لحمايتهم من برد الشتاء.	منحة احسان - مشروع الكسوة الشتوية للأسر المحتاجة
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	172000.00	172000.00	160	يهدف إلى تغطية الرسوم الدراسية للطلاب الأيتام والمحتاجين لمواصلة تعليمهم.	منحة احسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	67200.00	106800.00	21	يهدف إلى رعاية الأيتام ماديًا واجتماعيًا ضمن برنامج الكفالات المعتمد في المنصة.	منحة إحسان - مشروع كفالة يتيم (برنامج الكفالات)
تعديل حذف	عرض المرفق	ضمن النطاق	17318.00	25719.00	8	يهدف إلى تقديم كفالات مالية للأيتام من خلال منصة التبرع الوطنية.	منحة تبرع - لمشروع كفالة يتيم - برنامج كفالات 2024م

منطقة تبرع - لمشروع الحقبة المدرسية للطلاب الايتم	يهدف إلى دعم الطلاب الأيتم بتوفير الحقائق المدرسية والأدوات التعليمية قبل بدء العام الدراسي.	3	1720.00	564.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
--	--	---	---------	--------	---------------	---------------	---------------------------------

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين،

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

نوع المساعدات

اختر ..

عدد المستفيدين / السعوديين

عدد المستفيدين / غير سعوديين

اجمالي مبلغ المساعدات

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
مساعداات عينية	1023	104	370475	تعديل حذف
مساعداات أيتام	614	0	152900	تعديل حذف
مساعداات أرامل	113	17	52270	تعديل حذف

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

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

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (ميلادي)

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
دورة العمليات والإجراءات المالية بالجمعية	فهد محمد العنزى	11/25/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
دورة العمليات والإجراءات المالية بالجمعية	فهد محمد العنزى	11/25/2024	مجلس الإدارة	عرض المرفق	تعديل حذف
دورة مكافحة الإرهاب وعمليات غسل الأموال	فهد محمد العنزى	11/24/2024	مجلس الإدارة	عرض المرفق	تعديل حذف
دورة مكافحة الإرهاب وعمليات غسل الأموال	فهد محمد العنزى	11/24/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

تقييم المخاطر

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

نعم لا

ملاحظات

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

نعم لا

ملاحظات

الحكومة

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

نعم لا

ملاحظات

مسؤول الالتزام

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

نعم لا

ملاحظات

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

نعم لا

ملاحظات

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

نعم لا

ملاحظات

الإبلاغ والتنبيه والتلميح

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

نعم لا

ملاحظات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

حفظ السجلات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

الموارد البشرية والتدريب

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

التدقيق المستقل

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

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

المرفقات

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

قرار تعيين مسؤول الالتزام [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

فضلاً إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف