# البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

## البيانات التسجيلية والديموجرافية

**١- الاسم الرسمي للجمعية/:..جمعية أصدقاء القلب الخيرية .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.........................................................................................................................................................................................................**

**٢- (اسم ا لشهرة للجمعية/الفرع (في حالة كونه مغايرا للاسم الرسمي:........................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٣- نوع مقر الجمعية: ( رئيسي )**

**رقم تسجيل المقر الرئيس79 .. بتاريخ 14/10/1406 ه**

**رقم تسجيل الفرع/الفروع : لا يوجد فروع للجمعية .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:...........................................................................................................................................................................................................**

**٤- التصنيف النوعي للجمعية : جمعية متخصصة في المساعدة لعلاج مرضى القلب .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**٥- نوع الجمعية : رجالي .**

**٦- تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية/الفرع: .14/10/1406 هـ**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: . 1406/10/14**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: ( موجودة ) ومنشورة على موقع الجمعية**

**في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: نعم يوجد لوحة**

**في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :**

1. **............................................................................................................................................................................................................................................**
2. **............................................................................................................................................................................................................................................**

**( ) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كاملا كما هو مسجل في النموذج**

**( ) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع**

**( ) اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**١٠- منطقة الجمعية/الفرع: ..منطقة مكة المكرمة**

**١١- المحافظة: ......................................جدة..........................................................................................................................................................................................**

**١٢- المدينة:............................................جدة.........................................................................................................................................................................**

**١٣- الموقع بالإحداثيات 21.556242....................39.168752.............................**

**١٤- نطاق الخدمة: .......................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

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

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

## بيانات التواصل

**١- العـــنــوان الوطني للجمعية/للفرع:**

**رقم المبنى ..6869 .اسم ا لشارع ....................نهضة العلم ........................................................الحــــــي....................الروضة...........................**

**المدينة.................جدة.............. الرمزالبريدي...........................21433.....................................الرقم الاضافي.......4726.....**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**رقم جوا ل الجمعية......................0500021212............رقــــــــم الـــفــــــاكـــــس........................0126648273...................**

**رقــــــم صنــــدوق البـريد......................10178...............................الرمز البريدي.....................21433..................................**

**البريـــــــــــد الإلكترونـــي..........h-f-s2018@outlook.sa....... الموقع ا لالكتروني ....................www.hfcs.org.sa...........**

**( x )الموقع الإليكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء**

**(x) البريد الإليكتروني مفعل**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**٢- اسم مدير الجمعية.....فريد محمد إبراهيم زاهد.......................................................................................**

**عنوان مدير الجمعية:.**

**المنطقة ............مكة المكرمة ............... المدينة..............جدة .................الحي................................................االسلامة**

**الشارع. صهيب بن سنان**

**رقم ا لمبنى.................................................................................................................................الرقم الاضافي.........................................................................**

**رقم الهاتف الثابت للمدير ..............................................................................................................................0126658384....................**

**رقم جوال المدير 0500021212......................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .**

البيانات الإدارية

## الهيكل الإداري

**١- عدد الأعضاء المؤسسين 18 عضواً.**

**٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية 7 عضواً.**

**٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة………4…............**

**٤- دورة مجلس الإدارة ………4…........... سنة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية ( تعبأ في ملف الاكسل المرفق 2-أ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **أســـــــم الـلـجـنـــة** | **عدد أعضائها** | **اختصاصها** | **عدد اجتماعاتها** | **كيفية تشغيلها** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....................................................................................................................................................................................................**

### ٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ب ):

**الاسم: ..................................................................................................................................................رقم الهوية: .........................................................................................**

**المهنة: .....................................................................................................................................تاريخ الالتحاق: ......................................................................................**

**رقمالهاتف:................................................................................................................................... رقم الجوال: .............................................................................**

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

### ٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 2-ج ): ( مرفق بالملحق )

**الاسم: ...............................................................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الهوية: ...............................................................................................................................**

**المهنة: ...........................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........الوظيفة بالمجلس: ..................،،،،،......................................................................................**

**المؤهل: ..............................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...............مدة الخدمة: ...........................................................................................................................**

**تاريخ الالتحاق:. ...................................................................................................المكافأة إن وجدت: ...............................................................................................................**

**البريد الالكتروني: ............................................................... .........................رقم الهاتف: ........................................................ رقم الجوال: ..........................................**

**العنوان: ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................**

**مقر الرئيس: ....................................................................................................................................................................................................................................................................**

**طريقة تعيين العضو: ( X ) انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة، لا يوجد تعيين**

**السبب: ............................................................................................................................................................................................................................................................................**

**مكان إقامة العضو: ()**

**العضو : ( ) مستقل ( ) غير مستقل ( ) لا يمكن التحق و السبب ...................................................................................................... ................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .....................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

### ٨- المدير التنفيذي

**رقم الهوية : 1026121788......................الجنسية..............سعودي............................................**

**المؤهل....................إدارة أعمال مع ....................ماجستير. نوع العمل.....مدير عام**

**دوام( كلي/جزئي (ساعات...................كلي.................................................الراتب الشهري.....................19.131 أساسي بدون بدلات .**

**الجهة التي تتحمل الراتب..........................الجمعية ............................................... مدة خدمته بالجمعية...........11 سنة ...................................**

**رقم التسجيل............................................................................................................................. رقم الحاسب..................................................................................................**

**مسجل بالتأمينات: ( x ) لا تجاوز الستين .**

**( x ) متفرغ**

**هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟**

**( ) نعم ( ) لا، والسبب............................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....................................................................................................................................................................................................**

**اجمالي عدد العاملين: .........6..........................................تعبأ بملف الاكسل المرفق(2-و)**

**عدد الموظفين بدوام كامل:.....................................6.............................عدد الموظفين بدوام جزئي:.............................................................................................................**

**عدد العاملين بالجمعية: ( 6 ) كافي بسبب............................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**اجمالي عدد المحاسبين:........................................واحد...................................................................................تعبأ بملف الاكسل المرفق (2-د)**

# الحوكمة والإدارة والإفصاح

## الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

### ١- الجمعية العمومية:

**إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام 2020 م : العدد الإجمالي: ( 31 ) رجل. ( 1 ) امرأة.**

**إجمالي عددأعضاءالجمعيةالعموميةفي نهايةعام2020 م العدد الإجمالي: ( 24 ) رجل. ( 0 ) امرأة.**

**اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة : زيادة/نقص ( -7 ) عضو**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعبأ بملف الاكسل المرفق): مرفق )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاريخه | عدد الحضور | الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم | عقد الاجتماع من | محضر الاجتماع |
| **أصالة****17** | **نيابة****5** | **الدعوة****الأولى** | **الدعوة****الثانية** | **لم يكتمل** |
| 06/09/2018 | **22** | **مرفق** | **الدعوة الأولى**  | **مرفق** |

**٣- هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من ا لتصويت على بعض القرارت لوجود مصلحة شخصية؟**

**() نعم ( x) لا**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-أ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم العضو | السبب | ملاحظات |
|  |  |  |

**( x ) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**٤- هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية : ( X ) نعــــم**

**تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ب ):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | عدد الحاضرين | الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، 25٪من الجمعية العمومية | سبب الاجتماع | المحضر | ملاحظات |
| 15/2018 | **06/09/2018** | **22** |  | **انتخاب المجلس** | **مرفق** |  |

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٥- اللجان الدائمة:

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

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات اللجان الدائمة (تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ج) ):**

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

**( x ) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

### ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

**تاريخ انتخاب أ عضاء مجلــس الإدارة الحــالـي.............1439/12/26....................................................................... ...............................................................................**

**تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي .....................................1443/12/25**

**عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: ( 7 )عضواً**

**بزيادة عن ا للائحة الأساسية ( 0 )عضوا أو نقص ( 0 ) عضواً**

**بسبب .......................... ..................................................................................................................................................................................................................**

**منهم ( 7 ) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم ( 0 ) بالتعيين من قبل الوزارة**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-د ):**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

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

 **( x ) لا**

**(تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-هـ ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخه | نوع المنعحضور/نقاش/تصويت | موضوع القرار/الاجتماع الذي حصل فيه المنع | اسم العضو | السبب |
|  |  |  |  |  |  |

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

**( x ) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة ( 80 % )**

**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 ( x ) لا**

**إذا كانت الإجابة نعم،يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-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 ) يوجد سلم رواتب معتمد خاص بكافة الموظفين ووصف وظيفي وراتب ومخصصات المدير العام .**

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

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

**الآلية : محدد من قبل مجلس الإدارة . ..........................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**هل وقع تحول في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟ ( ) نعم ( x ) لا**

**إذاكانت الإجابة نعم ،يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ز)**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**يتم الصرف من أ موال لجمعية بواسطة: x ) ) شيكات ( ) نقدا ( x ) تحويل**

**في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف :تعبأ بملف الاكسل المرفق ( 3-ح )**

**المبلغ ا لمصروف نقداً..10.000.. عشرة آلاف ريلا أوجه الصرف عهدة تمويل مصروفات الجمعية النثرية**

**هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ x ) نعم ( ) لا**

**يــتـــم البحث الاجتماعي سنويا: ( ) نعم ( ) لا**

**وضح السبب .................................................................................................................................................................................................................................**

**ملفات البحث:**

**( ) مستكملة ( ) غير مستكملة**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

## السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

**١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:**

1. **سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .**
2. **سياسة تعارض المصالح للجمعية .**
3. **سياسة خصوصية البيانات . 4 ـ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: ( نعم )**

**يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة, تشتمل على سلم الأجور والرواتب, المكافآت, الترقيات, الإجازات, مكافأة نهاية الخدمة........ وغيرها: نعم**

**يوجد نظام لاجازات الموظفين: ( x ) نعم**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

### ٢- السجلات

**أ- السجلات الإدارية**

**تستخدم الجمعيةالسجلات التالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط),(3-ي)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السجل | هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا) | هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا) | ملاحظات |
| السجلات الإدارية | **سجل العضوية** | **نعم**  | **نعم** |  |
| **سجل الاشتراكات** | **نعم**  | **نعم** |  |
| **سجل اللجان** | **نعم**  | **نعم** |  |
| **سجل اجتماعات مجلس الإدارة** | **نعم**  | **نعم** |  |
| **سجل اجتماعات الجمعية العمومية** | **نعم**  | **نعم**  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات الفنية | **سجل النشاطات** |  |  |  |
| **سجل المنتفعين** | **نعم**  |  |  |
| **سجلات أخرى** |  |  |  |
| السجلات والدفاتر المالية | **دفتر يومية عامة** | **نعم آلي** |  |  |
| **سجل الأصول الثابتة** | **نعم** |  |  |
| **سجل التبرعات العينية** | **لا يوجد تبرعات عينية** |  |  |
| **سجل التبرعات النقديـة** | **نعم** |  |  |
| **سجل المستودعات** | **لا يوجد مستودع** |  |  |
| **دفتر الأستاذ العام** | **نعم آلي** |  |  |
| **دفــتر الصندوق** | **لا يوجد صندوق** | **الصرف بعهدة**  |  |
| **دفـتر حركــة البنك** | **نعم آلي** |  |  |
| **سـجــل العهدة** | **نعم آلي** |  |  |

**السجلات والمستندات لدى الجمعية: كافية**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**ب ـ السندات والإيصالات والأذونات:**

**( x ) سند قبض( x ) سند صرف( x ) سند قيد يومية( x ) إيصال الاستلام تبرعات عيني ونقدي**

**( x ) إيصال استلام اشتراكات( x ) إذن صرف() إذن إضافة() أي سندات/إيصالات/أذونات أخرى تذكر:........................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**ج ـ السياسات:**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح: ( x ) نعم منشورة بالموقع**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين: ( X ) نعم منشورة بالموقع**

**( بموقع الجمعية ) .**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لبيان المدة الزمنية للاحتفاظ بالسجلات: : ( x ) نعم**

**في حالة وجود السياسة، ( منشورة بموقع الجمعية )**

**هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للداعمين: ( x ) نعم**

**في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها ( بموقع الجمعية )**

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

**طريقة العرض ...................................................................................................................................................................................................................................**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**د ـ الإفصاح:**

**المفوضين با لسحب من أرصدة الجمعية هم:تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)**

**الاسم / ياسر محمد عبده يماني ( رئيس مجلس الإدارة )**

**نائبه / محمد عزالدين أحمد عرفان . بالاشتراك مع المشرف المالي عضو مجلس الإدارة / سعود عبدالحميد دهلوي**

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

**هل يوجد أحدمن أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء او الموظفين القياديين له علاقة عائلية او تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي اخر في الجمعية ؟تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ل)**

 **( x ) لا**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت: ........................................................................................................................................................................................................**

**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 تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-م)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم عضو المجلس | الطرف الثاني في الصفقة | علاقة الطرف الثاني بالجمعية | تاريخ بدايةالصفقة | تاريخ انتهاء الصفقة | قيمة الصفقة |
| لا يوجد |  |  |  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**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 ا لتعويض: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ن)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الجهة | وصف الخدمة | قيمة التعويض |
| لا يوجد |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .......................................................................................................................................................................................................**

**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 عضوا في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ص)**

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

**الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.......................................................................................................................................................................................................**

**الاجراءات المتعلقة إن وجدت:........................................................................................................................................................................................................**

# البيانات المالية

**١- التبرعات والايرادات خلال عام 2019 م:تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-أ) بالملف المرفق**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البيان  | المبلغ  | ملاحظات  |
| التبرعات النقدية  |  |  |
| افراد  |  |  |
| مؤسسات مانحة  |  |  |
| شركات وجهات  |  |  |
| أخرى  |  |  |
| التبرعات العينية  |  |  |
| افراد  |  |  |
| مؤسسات مانحة  |  |  |
| شركات وجهات  |  |  |
| أخرى  |  |  |
| إعانات ومنح حكومية  |  |  |
| منح حكومية نقدية  |  |  |
| منح حكومية عينية  |  |  |
| الزكاة  |  |  |
| زكاة نقدية  |  |  |
| زكاة عينية  |  |  |
| تبرعات وايرادات الأوقاف  |  |  |
| تبرعات لبناء أوشراء أوقاف  |  |  |
| ايرادات وريع أوقاف  |  |  |
| أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| ايرادات  |  |  |
| اشتراكات الأعضاء  |  |  |
| مبيعات السلع والخدمات  |  |  |
| ايرادات عقارية  |  |  |
| ارباح استثمار  |  |  |
| ارباح بيع أصول ثابتة  |  |  |
| رسوم البرامج  |  |  |
| إيرادات أخرى ( يتم تفصيلها ) |  |  |
| إيرادات أو تبرعات أخرى ( يتم تفصيلها  |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح  |  |  |

**٢- المصروفات خلال عام 2019 م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-ب)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| البيان  | إجمالي المصروف  | توزيع المصروفات  |
| **مصاريف الإدارة**  | **مصاريف مجلس الإدارة ( الحوكمة )**  | **مصاريف جمع الأموال**  | **مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة**  | **مصاريف البرامج والأنشطة**  |
| المصاريف التشغيلية  |  |  |  |  |  |  |
| الرواتب والبدلات  |  |  |  |  |  |  |
| المكافات والحوافز |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف السفر  |  |  |  |  |  |  |
| الإيجارات  |  |  |  |  |  |  |
| الصيانة والاصلاحات  |  |  |  |  |  |  |
| الكهرباء والمياة  |  |  |  |  |  |  |
| الهاتف والبريد  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف الاستشارات  |  |  |  |  |  |  |
| الملتقيات والمؤتمرات  |  |  |  |  |  |  |
| الدعاية والاعلان  |  |  |  |  |  |  |
| ضيافة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف أخرى ( يتم تفصيلها )  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأنشطة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف البرامج والأنشطة العامة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الزكاة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات المقيدة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الأوقاف  |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف برامج وانشطة أخرى ( يتم تفصيلها  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| إجمالي المصروفات  |  |  |  |  |  |  |

# البرامج والأنشطة

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

 **مساعدة مرضى القلب المحتاجين في إجراء الفحوص وجراحات القلب المفتوح والمغلق وقساطر القلب التشخيصية والعلاجية والعلاجات الأخرى اللازمة في المستشفيات بمساعدات أهل الخير والحصول على خصومات كبيرة من تلك المستشفيات . :**

**............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع اهداف الجمعية: ( x ) نعم**

**اذا كان الجواب لا اذكر السبب:........................................................................................................................................................................................................**

**اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-أ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع ا لبرنامج أو النشاط أو الخدمة** | **وصف للبرامج والخدمات والنشاطات** |
|  |  |

**بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-ب),(5-ج)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة | عدد المستفيدين | إجمالي عدد المستفيدين | الإيرادات | المصروفات | رمز النشاط |
| **عدد المستفيدين السعوديون** | **عدد المستفيدين غير سعوديين** |
| **معفى** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** | **معفي** | **برسوم مخفضة** | **برسوم** |

**بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها تعبأ بملف الاكسل المرفق (5-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 |  |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |  |