

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية

الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

1. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية والديموجرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية/ للفرع كاملا : **الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢- (اسم الشهرة للجمعية/ الفرع) في حالة كونه مغايرا للاسم الرسمي : **لا يوجد**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

رقم تسجيل المقر الرئيسي : **311**

رقم تسجيل الفرع/ الفروع

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٤- التصنيف النوعي للجمعية : **جمعية خيرية بالمجال الصحي**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

٦- تاريخ تأسيس الجمعية/ الفرع : **تم تأسيسها قبل 40 سنة على هيئة نادي للسكر اما تاريخ الترخيص 1426/10/20 هـ**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع: تم تسجيلها كجمعية رسمية بتاريخ 20 / 10 / 1426 هـ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

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 () لا

في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :

1-

2-

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

() اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع : نعم

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

١٠- منطقة الجمعية/الفرع: المنطقة الشرقية

١١- المحافظة : محافظة الخبر.

١٢- المدينة : الخبر

١٣- الموقع بالإحداثيات 50.207321 East. 26.355381 North

١٤- نطاق الخدمة : المملكة العربية السعودية .

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

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

ب- بياناتالتواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/للفرع:

رقمالمبنى : مجموعة الوليد للاستثمار ..اسمالشارع : طارق بن زياد الحي : الراكه

المدينة : الخبر الرمزالبريدي1498.....الرقمالاتصافي31952.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

رقمجوالالجمعية : 920010245 رقمالفاكس : 0138878710

رقمصندوقالبريد : 1498 الرمزالبريدي : 31952

البريدالإلكتروني : SDEA@SDEA.ORG.SA الموقعالإلكتروني : WWW.SDEA.ORG.SA

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

(البريد الإلكتروني مفعّل نعم

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢- اسم مديرالجمعية: خديجة منصورالحنوة

عنوانمديرالجمعية: الخبر

المنطقة: المنطقة الشرقية المدينة : الخبر الحي: العقريه

الشارع: الشارع الثاني والعشرون

رقمالمبنى: 4888 الرقمالاتصافي : 32587

رقم الهاتف الثابت للمدير: لا يوجد

رقمجوالالمدير: 0505137008

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

- ١- عدد الأعضاء المؤسسين23..... عضواً .
- ٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية7..... عضواً.
- ٣- الحد الأدنى للمحقق للنصاب بالنظام يلعد اجتماعات مجلس الإدارة.....50% من الاعضاء.
- ٤- دورة مجلس الإدارة1..... سنة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

| تأسيسها | كيفية تشغيلها | عدد اجتماعاتها | اختصاصها | عدد أعضائها | أسم اللجنة |
|---------|---------------|----------------|----------|-------------|------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

الاسم: رقم الهوية:

المهنة: تاريخ الالتحاق:

رقم الهاتف: رقم الجوال:

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

٧- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق
الاسم: ... **عبد العزيز علي عبدالرحمن التركي** رقم الهوية: 1004096887

المهنة: **رجل اعمال** الوظيفة بالمجلس: **رئيس مجلس الادارة**

المؤهل: **بكالوريوس** مدة الخدمة: **دورة جديدة**

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9 م. المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: **aturki@rawabiholding.com** رقم الهاتف: 8998989 .. رقم الجوال: 0558059999

العنوان: **الخبر**

مقر الرئيس: **مجموعة روابي القابضة بالخبر**

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

السبب:

مكان إقامة العضو: (**الخبر**)

العضو: () **مستقل** () **غير مستقل** () لا يمكن التحقق والسبب

.....
.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: فيصل عبدالله فؤاد بوبشيت رقم الهوية: 1027046885

المهنة: رجل اعمال الوظيفة بالمجلس: نائب رئيس مجلس الادارة

المؤهل: بكالوريوس مدة الخدمة: دورة جديدة

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: eihab.ganawa@abdulla-fouad.com رقم الهاتف: رقم الجوال: 0555822525

العنوان: الدمام

مقر الرئيس: شركة فؤاد عبدالله فؤاد

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: (الدمام)

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: ... عبدالله بن خليفة الضبيب رقم الهوية: 1044637021.

المهنة: رجل اعمال الوظيفة بالمجلس: المشرف المالي (امين الصندوق).....

المؤهل: بكالوريوس مدة الخدمة: دورة جديدة.....

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م..... المكافأة إن وجدت: لا.....

البريد الإلكتروني: abdullah@dsca.com.sa رقم الهاتف: رقم الجوال: 0505881480

العنوان: الخبر.....

مقر الرئيس: شركة الضبيب والسليم.....

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: ()

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: ... عبدالعزيز محمد عبدالله التريكي رقم الهوية: ... 1001457215

المؤهل: بكالوريوس مدة الخدمة: دورة جديدة.....

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: aziz_p@aptc.com.sa رقم الهاتف: رقم الجوال: 0505801825

العنوان: الدمام

مقر الرئيس: شركة أبتك للمقاولات بالدمام

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: (الدمام)

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

.....

.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: ... يوسف علي المجدوعي رقم الهوية: ... 1001223799.

المهنة: رجل اعمال الوظيفة بالمجلس: عضو مجلس إدارة.....

المؤهل: بكالوريوس مدة الخدمة: دورة جديدة

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: yousef@almajdouie.com رقم الهاتف: رقم الجوال: 0505807771

العنوان: الخبر.....

مقر الرئيس: شركة المجدوعي.

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: (الخبر)

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: ... مساعد بن زامل الزامل رقم الهوية: 1012572812

المهنة: رجل اعمال الوظيفة بالمجلس: عضو مجلس إدارة

المؤهل: بكالوريوس مدة الخدمة: دورة جديدة

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: m.oddah@zamil-om.com رقم الهاتف: رقم الجوال: 0555155554.

العنوان: الخبر

مقر الرئيس: مجموعة الزامل

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: (الخبر)

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

- بياناً أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعباً بملف الاكسل المرفق 2-ج): مرفق

الاسم: ... د. راشد بن عمر الجوير رقم الهوية: 1003649777

المهنة: طبيب استشاري غدد صماء الوظيفة بالمجلس: عضو مجلس إدارة

المؤهل: دكتوراة مدة الخدمة: دورة جديدة.....

تاريخ الالتحاق: 2019/10/9م المكافأة إن وجدت: لا

البريد الإلكتروني: rshdomr@yahoo.com رقم الهاتف: رقم الجوال: 0505850621

العنوان: الخبر.....

مقر الرئيس: مستشفى الملك فهد العسكري

طريقة تعيين العضو: () انتخاب الجمعية العمومية () تعيين من قبل الوزارة،

السبب:

مكان إقامة العضو: (الخبر)

العضو: () مستقل () غير مستقل () لا يمكن التحقق والسبب

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٨- المدير التنفيذي

رقم الهوية: **1019170131** الجنسية: **سعودية**

المؤهل: **بكالوريوس إدارة اعمال** نوع العمل: **إداري**

دوام (كلي/جزئي) ساعات: **كلي** الراتب الشهري: **15000 ريال**

الجهة التي تتحمل لراتب: **الجمعية** مدة خدمتها بالجمعية: **6 سنوات**

رقم التسجيل **513969643** رقم الحاسب: **1019170131**

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: **8 موظفين** تعبأ بملف الاكسل المرفق (2-و)

- د. كامل محمد سلامة (الامين العام)
- أ.خديجة منصور الحنوة (المدير التنفيذي)
- د.محمد عبدالله حبيب (العلاقات العامه)
- أ.علياء محمد القحطاني (مثقفة صحية)
- أ.عبدالله السليم (محاسب)
- أ.عادل امين (مدقق مالي)
- بشاير العرفج (مسؤولة الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي)
- أ.ابراهيم ال شيبان (اعلامي)
- أ.سامر مقبول ادريس (سائق)

عدد الموظفين بدوام كامل: 5 موظفين . عدد الموظفين بدوام جزئي : 3 موظفين

عدد العاملين بالجمعية: () كافي () غير كافي

بسبب: كثرة اعمال الجمعية الادارية وتعدد البرامج والفعاليات وتم اخذ الموافقة من مجلس الادارة على عمل مقابلات لتعين الكفاءات اللازمة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

■ أ.عبدالله السليم (محاسب)

■ أ.عادل امين (مدقق مالي)

2. الحوكمة والإدارة والإفصاح

أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

- إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠١٦ م: العدد الإجمالي: () رجل. () امرأة.
- إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠١٦ م: العدد الإجمالي: () رجل. () امرأة.
- اجمالي التغيير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص () عضو
- الملاحظات المتعلقة إن وجدت:
- الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

| محضر الاجتماع | عقد الاجتماع من | | | الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم | عدد الحضور | | تاريخه |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|---|------------|-------|------------|
| | لم يكتمل | الدعوة الثانية | الدعوة الأولى | | نيابة | أصالة | |
| مرفق | | الأولى | | مرفق | 16 | 19 | 2019/3/27م |
| مرفق | | الأولى | | مرفق | 12 | 47 | 2019/10/9م |

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

تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-أ)

| اسم العضو | السبب | ملاحظات |
|-----------|---------|---------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

() تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية: نعم

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

تعباً بملف الاكسل المرفق (3-ب):

| ملاحظات | المحضر | سبب الاجتماع | الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، 25/ منالجمعية العمومية | عدد الحاضرين | تاريخه | رقم الاجتماع |
|---------|--------|--------------|---|--------------|--------|--------------|
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٥- اللجان الدائمة:

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

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

() تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة لايوجد

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي: بتاريخ 9 أكتوبر 2019م

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي: بتاريخ 9 أكتوبر 2023م

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: (7) عضواً

بزيادة عن اللائحة الأساسية () عضواً أو نقص (6) عضواً

بسبب

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019: (تعبأ بملف الاكسل المرفق 3-د):

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | مرفق المحضر |
|-----------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| الاجتماع الأول | 9 أكتوبر 2019م | اعتماد عدد أعضاء المجلس 7 أعضاء بدل 9 | نعم | | نعم . |
| الاجتماع الثاني | 6 نوفمبر 2019 | رفع العهدة من مبلغ 14000 ريال إلى 15000 ريال | لا | نتظر موافقة الوزارة | |
| | | اعتماد سياسات والنموذج الشامل | نعم | | نعم |

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 3-هـ):

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

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

() تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة : نعم

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 () لا

إذا كانتا لاجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-و)

| الاختصاص | المهام المفوضة فيه | الجهة المفوضة | سبب التفويض |
|----------|--------------------|---------------|-------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

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؟ مرفق
الآلية:

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

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

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

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

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: تبعاً بملف الاكسل المرفق (3-ح)

المبلغ المصروف نقداً لا يوجد أوجه الصرف لا يوجد
هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ () نعم () لا
يتم البحث الاجتماعي سنوياً: () نعم () لا

وضحا السبب: ليس من مجال الجمعية وتخصصها البحث الاجتماعي
ملفات البحث: ليس من مجال الجمعية وتخصصها البحث الاجتماعي

() مستكملة () غير مستكملة

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

ب- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

- 1- اللوائح والانظمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- 2- لائحة تنظيم العمل
- 3- لائحة مجلس الادارة
- 4- اللائحة المالية
- 5- لائحة الهيكل التنظيمي
- 6- لوائح إدارية وتنظيمية سواء للموظفين او المستفيدين او المتطوعين
- 7- اللوائح المطبقة من هيئة الخبراء

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: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ط)، (3-ي)

| ملاحظات | هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا) | هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا) | السجل | |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | نعم | نعم | سجل العضوية | السجلات الإدارية |
| | نعم | نعم | سجل الاشتراكات | |
| | لا يوجد لجان | لا يوجد لجان | سجل اللجان | |
| | نعم | نعم | سجل اجتماعات مجلس الإدارة | |
| | نعم | نعم | سجل اجتماعات الجمعية العمومية | |
| | | | سجلات أخرى | |
| | نعم | نعم | سجل النشاطات | |
| | نعم | نعم | سجل المنتفعين | |
| | | | سجلات أخرى | |
| | نعم | نعم | دفتر يومية عامة | السجلات والدفاتر المالية |
| | نعم | نعم | سجل الأصول الثابتة | |
| | لا يوجد | لا يوجد | سجل التبرعات العينية | |
| | | يتم التبرع بالحساب البنكي مباشرة | سجل التبرعات النقدية | تستخدم الجمعية برنامج الكتروني محاسبي |
| | | | سجل المستودعات | |
| | نعم | نعم | دفتر الأستاذ العام | |
| | | | دفتر الصندوق | |
| | نعم | نعم | دفتر حركة البنك | |
| | نعم | نعم | سجل العهدة | |

السجلات والمستندات للجمعية: () كافية () غير كافية.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

ب. السندات والإيصالات والأذونات:

() سند قبض () سند صرف () سند قيد يومية () إيصال لاستلام تبرعات عيني ونقدي

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

آخر تذكر.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

ج. السياسات:

هالجمعية لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح: () نعم () لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هالجمعية لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين: () نعم () لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هالجمعية لديها سياسة مكتوبة لبيان المدة الزمنية للاحتفاظ بالسجلات: () نعم () لا

في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هالجمعية 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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ك)

الاسم: أ.عبدالعزیز بن علي التركي

المهنة بمجلس الادارة : رئيس مجلس الإدارة (توقيعه لابد ان يكون مشترك مع امين الصندوق)

الاسم: أ.فيصل عبدالله فؤاد بوبشيت

المهنة بمجلس الادارة : نائب رئيس مجلس الإدارة (توقيعه لابد ان يكون مشترك مع امين الصندوق)

الاسم: أ.عبدالله خليفة الضبيبي

المهنة بمجلس الادارة : أمين الصندوق او المشرف المالي وعضو مجلس ادارة (توقيعه اساسي مع احد توقيعي رئيس المجلس أو

نائب الرئيس)

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

وضح كيف تما لافصاح عن الوثائق التالية:

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين
لـة علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قياديا خرفيا لجمعية؟ **تعباً في**
ملف الاكسل المرفق (3-ل) لا يوجد

() نعم () لا

| اسم الموظف | منصبه | اسم الموظف ذي الصلة | منصبه | نوع العلاقة |
|------------|---------|---------------------|---------|-------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 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 **تعباً في ملف الاكسل المرفق (3-م) لا يوجد**

| اسم عضو المجلس | الطرف الثاني في الصفقة | علاقة الطرف الثاني بالجمعية | تاريخ بداية الصفقة | تاريخ انتهاء الصفقة | قيمة الصفقة |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 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 التعويض: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (3-ن)

| قيمة التعويض | وصف الخدمة | الجهة |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 12500 | برنامج محاسبي الاستاذ العام | مؤسسة دائرة النظم لتقنية المعلومات |
| 14000 | قيمة تيشيرتات 1500 حبة مع الطباعة | شركة صمت العمل التجارية |
| 22500 | اجهزة سكروشرائح للفحص | شركة عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه |
| 30100 | مطبوعات | مطابع الرجاء |
| 52500 | اجهزة سكروشرائح للفحص | شركة عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه |
| 62341 | مطبوعات | مطابع الرجاء |
| 92557 | تكاليف حملة ابادي الخير | مؤسسة رغد الرعاية للتجارة |
| 51969 | تكاليف حملة رمضانك صحي | مؤسسة رغد الرعاية للتجارة |
| 27500 | السيارة جائزة ابادي الخير | الشركة الاولى المتقدمة للسيارات |
| 10190 | تامين السيارات | شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني |
| 67000 | ايجار مستودع | ثابت مبارك الامير |
| 257000 | ورشة عمل التحالف | شركة دال الرقمية لتقنية المعلومات |
| 16000 | تنفيذ اعمال التوثيق المرئي | المعالي |
| 33035 | اقامة ضيوف ورشة العمل | فندق الميريديان |
| 61324 | تنظيم مبادرة نادي الشباب السكري | مؤسسة محور الماس لتنظيم المعارض |
| 34307.50 | مطبوعات وبزات | مطابع الرجاء |
| 48550 | ايجار المقر | شركة محمد عبدالعزيز الراجحي |

..... 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 عضواً في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: **تعباً في ملف الاكسل المرفق (3-ص) لا يوجد**

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

3. البيانات المالية

١- التبرعات والايادات خلال عام 2018 م: **تعباً في ملف الاكسل المرفق (4-أ)**

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------|---------|---------|
| التبرعات النقدية | | |
| افراد | 0 | |
| مؤسسات مانحة | 534.701 | |
| شركات وجهات | 0 | |
| أخرى | 0 | |
| التبرعات العينية | | |
| افراد | 0 | |
| مؤسسات مانحة | 0 | |
| شركات وجهات | 0 | |
| أخرى | 0 | |
| إعانات ومنح حكومية | | |
| منح حكومية نقدية | 1005400 | |
| منح حكومية عينية | 0 | |
| الزكاة | | |
| زكاة نقدية | 0 | |
| زكاة عينية | 0 | |
| تبرعات وایادات الأوقاف | | |

| | | |
|--|----------|--|
| | 0 | تبرعات لبناء أو شراء أوقاف |
| | 0 | ايرادات وريع أوقاف |
| | 0 | أخرى (يتم تفصيلها) |
| | | ايرادات |
| | 11200 | اشتراكات الأعضاء |
| | 0 | مبيعات السلع والخدمات |
| | 0 | ايرادات عقارية |
| | 0 | ارباح استثمار |
| | 0 | ارباح بيع أصول ثابتة |
| | 0 | رسوم البرامج |
| | 0 | إيرادات أخرى (يتم تفصيلها) |
| | 0 | إيرادات أو تبرعات أخرى (يتم تفصيلها) |
| | 1551.301 | إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح |

٢- المصروفات خلال عام 2018 م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (4-ب)

| توزيع المصروفات | | | | | إجمالي المصرف | البيان |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|--------------------|------------------|---|
| مصروفات البرامج والأنشطة | مصروفات التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة | مصروفات جمع الأموال | مصروفات مجلس الإدارة (الحوكمة) | مصروفات الإدارة | | |
| | | | | | | المصروفات التشغيلية |
| 0 | 361338.50 | 0 | 0 | 536284.50 | 897.623 | الرواتب والبدلات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | المكافآت والحوافز |
| 11286 | 42091 | 0 | 0 | 0 | 53377 | تكاليف السفر |
| 117.781 | 40034 | 0 | 0 | 0 | 157.815 | الإيجارات |
| 5549 | 23021 | 0 | 0 | 4005 | 32575 | الصيانة والاصلاحات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الكهرباء والمياه |
| 0 | 13063 | 0 | 0 | 0 | 13063 | الهاتف والبريد |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تكاليف الاستشارات |
| 184881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184881 | الملتقيات والمؤتمرات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.185 | الدعاية والاعلان |
| 0 | 11016 | 0 | 0 | 0 | 11016 | ضيافة |
| | | | | | | مصروفات أخرى (يتم تفصيلها) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.653 | -مطبوعات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 1160483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160483 | مصروفات الأنشطة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصروفات البرامج والأنشطة العامه |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصروفات الزكاة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصروفات التبرعات والهبات المقيدة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصروفات التبرعات والهبات غير المقيدة |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصاريف الأوقاف |
| | | | | | | مصاريف برامج وانشطة أخرى (يتم تفصيلها |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | إجمالي المصروفات |

4. البرامج والأنشطة

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

“دعم تطبيق أفضل الممارسات الصحية في الرعاية والوقاية من السكري وأمراض الغدد الصماء الأخرى”

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

اذا كان الجواب لا اذكر السبب:

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف تبعاً بملف

الاكسل المرفق (5-أ)

| نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة | وصف للبرامج والخدمات والنشاطات |
|--|---|
| المؤتمر العالمي الرابع (تسليط الضوء على مستجدات السكر) | مؤتمر طربي يلقي الضوء على اخر المستجدات في علاج السكر |
| مبادرة ايادي الخير في رمضان | مبادرة تقدم المساعدات العينية من اجهزة ومستلزمات للمرضى |
| حملة رمضانك صحي | حملة تهتم بالكشف المبكر عن السكر والسمنة |
| نادي الابتسامات الحلوة | مخيم للاطفال لتعليمهم و تثقيفهم بالتعايش مع السكر |
| نادي المشي | لقاء شهري لممارسة رياضة المشي لتكون سلوك يومي |

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تعباً بملف الاكسل المرفق (5-ب)، (5-ج) مرفق وجميع المستفيدين
معفيون من الرسوم

| رمز النشاط | المصرف ات | الإيرادات | إجمالي عدد المستفيدين | عدد المستفيدين | | | | | | نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة |
|------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | عدد المستفيدين غير سعوديين | | | عدد المستفيدين السعوديون | | | |
| | | | | برسوم مخفضة | برسوم مغفي | برسوم مخفضة | برسوم مغفي | برسوم مخفضة | برسوم مغفي | |

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

| اجمالي مبلغ المساعدات | إجمالي عدد المستفيدين | عدد المستفيدين | | نوع المساعدات |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------|
| | | غير سعوديون | سعوديون | |
| | | | | مساعدات أيتام |
| | | | | مساعدات أرامل |
| | | | | مساعدات مطلقات |
| | | | | مساعدات ظروف خاصة |
| حوالي 1.500.000 | 8562 | 1524 | 7038 | مساعدات عينية |
| | | | | أخرى |
| حوالي 1.500.000 | 8562 | 1524 | 7038 | المجموع |

أ.عبدالعزیز بن علي التركي
رئيس مجلس إدارة الجمعية
السعودية للسكر والغدد الصماء