

الرقم:

التاريخ: ٨ / ٣ / ١٤٤٧ هـ

المشروعات:



الهيئة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (3313)

وفقه الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

نعم أنا رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بالمحاني

قد اطلعت على نموذج الإفصاح الشامل للعام ٢٠٢٤م والذي تم رفعه على منصة الإفصاح

واتعهد بان كامل المعلومات والملفات صحيحة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس المجلس

محمد بن علي الروقي

	نعم لا
التدقيق المستقل	
هل لدى الجمعية الية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟	نعم لا
ملاحظات	

المرفقات	
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)	اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)
اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم، للتعامل مع المخاطر والحد منها (عرض المرفق)	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)
اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف
قرار تعيين مسؤول الالتزام (عرض المرفق)	الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (عرض المرفق)
اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف
الآلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال (عرض المرفق)
اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف
إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)	فضلا 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 أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف
عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب (عرض المرفق)	فضلا تتبع سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها (عرض المرفق)
اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف	اختيار ملف لم يتم اختيار أية ملف

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

الموارد البشرية والتدريب

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

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

التدقيق المستقل

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

☒ نعم ☐ لا

المرفقات

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

الليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

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 وجودة 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 ووثائق الهيئات 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

×

...

أداة القصاصة

تم نسخ لقطة الشاشة إلى الحافظة.
تم الحفظ تلقائيا في مجلد لقطات الشاشة.

العلامات والمشاركة

الأعضاء
اللجان
الاجتماعات
اللوائح
السجلات الإدارية
السياسات
الإفصاح
البرامج والأنشطة
الإرهاب وغسيل الأموال
التقييم الذاتي

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

الحوكمة

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

جديد

حفظ

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
أخرى	0	210	0	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)

الفترة المستهدفة

إرفاق كشف الحضور

اختار ..

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

جديد

حفظ

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفترة المستهدفة	كشف الحضور	
التعريف بصلاحيات مجلس الادارة - التعريف بسياسات غسيل الاموال وتمويل الارهاب	محمد علي الروقي - ماجد محمد العتيبي	08/15/2024	مجلس الإدارة	عرض المرفق	تعديل حذف

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 الجغرافية؟

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

نعم

لا

لم يتم اختيار أي ملف

حفظ

جديد

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافية	كشف الحضور	
كفالة الداعية	دعم رواتب	1	18000.00	18000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
العمرة	دعم من اوقاف العدل	150	23200.00	23200.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
العلم الواجب	دعم من ابن حمران الخيرية	200	20000.00	20000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مشروع العمرة	منحة احسان	1500	309000.00	309000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين,

يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المفصح 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

عدد المستفيدين / السعوديين

عدد المستفيدين / غير سعوديين

اجمالي مبلغ المساعدات

اختر ..

حفظ

جديد

الافصاح الاداري

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

نعم ☒ لا ☐

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

نعم ☒ لا ☐

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

نعم ☒ لا ☐

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 ☐

المرفقات

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين (عرض المرفق)

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر (عرض المرفق)

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☒ لا ☐ نعم

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

☒ لا ☐ نعم

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

☒ لا ☐ نعم

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات ؟

وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بالجمعية

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 ؟

☒ لا ☐ نعم

هل تعاقدت 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؟

☒ لا ☐ نعم

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحويات

☐

تطبيقات التوظيف

☒

الاستلام في مقر الجمعية

☐

أخرى

☐

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

لا ☒ نعم ☐

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

لا ☒ نعم ☐

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

لا ☒ نعم ☐

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

لا ☐ نعم ☒

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار المائمين ؟

لا ☐ نعم ☒

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

لا ☒ نعم ☐

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☐ علاج المرضى ☐ الديون ☐ سداد الايجار ☒ اخرى

☐☐☐☐☐

7

☒ 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 ؟
☒ أخرى ☐ علاج المرضى ☐ الديون ☐ سداد الأيجار

يرجى ذكر الحالات

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

☐ 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 ١٠٠٠٠ ريال)

☐ 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 الكتروني للجمعية؟

☐ نعم ☒ لا يوجد ترخيص

ها، تم استقنا، ساعات من خارج المملكة ؟

الافصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

☒ نعم ☐ لا

اسم المفوض

منصب المفوض

حفظ

جديد

اسم المفوض	منصب المفوض	
محمد بن علي عقاب الروقي	الرئيس	تعديل حذف
ركان محمد عقل العتيبي	النائب	تعديل حذف
جابر بن عويض عميش العتيبي	عضو	تعديل حذف

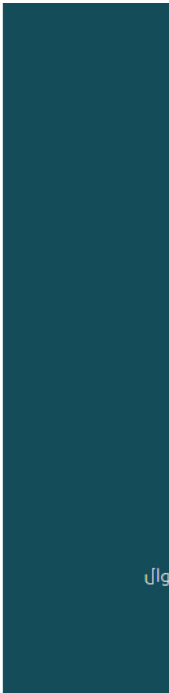
هل وقع تحول في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

☒ نعم ☐ لا

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



الإفصاح (بحجم: كل ملف مسموح به ٢٠٠ ميجابايت و نوع الملفات المسموح بها هي: .png - .jpg)

الإفصاح عن الوثائق

- وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية
- نموذج الإفصاح
- سياسة تضارب المصالح
- القوائم المالية
- سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- أسماء أعضاء مجالس الإدارة
- أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
- بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق
- التقرير السنوي
- ☐ موقع الجمعية

☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ موقع الجمعية

☐ تُفصح مباشرة عند الطلب

☐ لا يفصح عنها

☐ لا توجد
- ☒ 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

اسم المفوض

منصب المفوض

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

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

عبدالرحمن فهد صقر الروقي

المرفقات

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

الية إدارة المتطوعين [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

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

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 [\(عرض المرفق\)](#)

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

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

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الأساسية
الفروع
المكاتب
الأعضاء
اللجان
الاجتماعات
اللوائح
السجلات الإدارية
السياسات
الإفصاح
البرامج والأنشطة
الإرهاب وغسيل الأموال
التقييم الذاتي

السياسات (يُرجى: حتى صفح مسجود به شئ، ارفع ارفع هو (د) يجب ايت و نوع الحساب المسجود بها شئ ارفع ارفع .pdf - .png - و др)

سياسة تعارض المصالح

نعم ☒ لا ☐

سياسة خصوصية البيانات

نعم ☒ لا ☐

سياسة جمع التبرعات

نعم ☒ لا ☐

اللية إدارة المتطوعين

نعم ☒ لا ☐

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

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 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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

نعم ☒ لا ☐

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

نعم ☒ لا ☐

سياسة صرف المساعدات

نعم ☒ لا ☐

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نعم ☒ لا ☐

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

نعم ☒ لا ☐

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم ☒ لا ☐



السجلات الفنية

سجل النشاطات

☒ نعم

☐ لا

ملاحظات

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية، ويتضمن التالي: (اسم المستفيد، رقم هويته، جنسيته، مجال المساعدة كـ '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 موثق 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)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة (عرض المرفق)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل النشاطات (عرض المرفق)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اجتماعات الجمعية العمومية (عرض المرفق)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل اللجان الدائمة والمؤقتة (عرض المرفق)

لم يتم اختيار أي ملف

ملف سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية (عرض المرفق)

لم يتم اختيار أي ملف

البيانات الجماعية الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

البرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

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

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 عينا). يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المصنف 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

نعم لا

ملاحظات

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

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

☒ نعم

☐ لا

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

☒ نعم

☐ لا

هل توجد لائحة لحرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة

☒ نعم

☐ لا

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

☐ نعم

☒ لا

هل تم تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية

☒ نعم

☐ لا

المرفقات

إرفاق اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة (عرض المرفق)

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)

تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية (عرض المرفق)

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

اختيار ملف

لم يتم اختيار أي ملف

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

مجلس الإدارة - حسب بيانات اللائحة الأساسية

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية

9

تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

10/21/2021

التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة

لا يوجد تعديل

عدد المعيّنين من المركز / الوزارة

0

الحد الأدنى المحقق للنتخاب لعقد اجتماعات مجلس الإدارة

5

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

09/07/2025

سبب التغير في عدد الأعضاء

لايوجد اي تغير

هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟

نعم لا

رقم دورة مجلس الإدارة الحالي

1

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي

9

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

9

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟

نعم لا

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

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

نعم لا

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

نعم لا

هل توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة

نعم لا

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

بيانات الجمعيات الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللاجان

الاجتماعات

اللائحة

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

البرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

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

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته ☒ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024) ☐ 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
محضر فرز الأصوات	محضر الاجتماع و قائمة الحضور		
هل تم تزويد المركز / الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟			
☐ لا ☐ نعم			

حفظ جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	محضر فرز الأصوات
04/12/2024	14	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق

حذف

تعديل

الممنوعين في الاجتماع

جديد		حفظ	تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	اهم القرارات
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	03/14/2024	عرض المرفق		1- الاطلاع على القوائم المالية للعام 2023م، 2- الاطلاع على الاستبيانات من عينات المستفيدين 3- الموافقة على استقالة المدير / سعد سعود العتيبي 4- الموافقة على مشروع العمرة 5- الموافقة على صرف مكافئة لمدير الجمعية بمبلغ 350
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	04/23/2024	عرض المرفق		الموافقة على التعاقد من محاسب قانوني ---- الموافقة على بيع المصلى المتنقل ---- الموافقة على ائلافق واسقاط سيارة الفورد من سجلات بالجمعية
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	05/20/2024	عرض المرفق		الموافقة على تعيين / فيصل بن فهد شجاع مديرا للجمعية----- الاطلاع على تسعيرات مشروع العمرة المعتمد من منصة احسان والموافقة على التعاقد مع اقل سعر وافضل جودة
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	06/08/2024	عرض المرفق		تفويض لجنة التفويض بالاستعانة بموظفين غير مفرغين ---- تفويض الرئيس والنائب ومدير الجمعية باجراءات الصرف --- - الرفع بمنحة دعم البرامج والانشطة لصندوق الجمعيات ----- اقر المجلس الرفع بمنحة الدعم المؤسسي
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	09/18/2024	عرض المرفق	+	اقر المجلس الموافقة على عدد من المشاريع / العلم الواجب / العمرة/ علمني الفاتحة/ هدية المسلم الجديد/ حقبة رمضان/ اوقف مصحفا/ افطار الصائمين/ مشروع مبنى وقف والدين
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	09/25/2024	عرض المرفق		اقر المجلس طلب سلفة من جمعية البر بالمحامي بمبلغ 14000 الف ريال
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	10/14/2024	عرض المرفق		اعتماد سياسة مكافحة الارهاب ---- سياسة الابلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب-----مناقشة تحديد وتقييم جرائم تمويل الارهاب مع اتخاذ عدد من التوصيات
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	11/16/2024	عرض المرفق		اعتماد مشروع العمرة والمدعوم من احسان----- تشكيل لجنة لدراسة مبنى والدين الاستثماري
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	12/25/2024	عرض المرفق		اعتماد البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية خلال 2025م----عرض استبيان قياس الرضى للعام 2024م-----اعتماد التوصيات والادعاءات بشأن ادارة المخاطر وغسيل الاموال وتمويل الارهاب

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

الرجاء تحديد نوع اللجنة المراد إضافتها

☐ لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل الجمعية العمومية

☐ 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	لجنة الترشيحات والتوظيف	راكام محمد العتيبي	3	06/04/2023	عرض الملف	حذف عرض

☐ عضو جمعية عمومية

☐ عضو مجلس ادارة الجمعية

☐ المدير التنفيذي

☐ عضو مؤسس

☐ موظف قيادي

☐ المحاسب

☐ رئيس مجلس الإدارة

جديد

حفظ

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
علي بن منير بن زاحم العتيبي	1057729160		عضو مؤسس	عرضحذف
سلطان بن حمدي بن حمد العتيبي	1013960636		عضو مؤسس	عرضحذف
فايز نور مبيريك العتيبي	1057717264		عضو مؤسس	عرضحذف
صالح عجاب زاحم العتيبي	1022563405		عضو مجلس إدارة	عرضحذف
محمد ابن علي ابن عقاب الروقي	1052111604		رئيس مجلس الإدارة	عرضحذف
جابر عويض عميش العتيبي	1057259507		عضو مجلس إدارة	عرضحذف
ركان محمد عقل العتيبي	1054982796			عرضحذف
خالد ذعار محمد العتيبي	1047784614		عضو مؤسس	عرضحذف
مشتعل بن زاحم العتيبي	1051741877		عضو مؤسس	عرضحذف

- الأعضاء
- اللجان
- الاجتماعات
- اللوائح
- السجلات الإدارية
- السياسات
- الإفصاح
- البرامج والأنشطة
- الرهاب وغسيل الأموال
- التقييم الذاتي

إضافة موظف جديد

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء الجمعية العمومية	العدد الحالي (ذكور)	العدد الحالي (إناث)	العدد بداية العام (ذكور)	العدد بداية العام (إناث)	العدد نهاية العام (ذكور)
19	19	0	19	0	19
العدد نهاية العام (إناث)					
0					
التغير في عدد أعضاء عن اللائحة					
هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟					
☒ نعم ☐ لا					
عدد الزيادة في الأعضاء		0			
عدد النقص في الأعضاء		0			

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)	عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)	عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)
1	0	9

آخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

إرفاق التقرير (عرض المرفق)

2024	اختيار ملف	لم يتم اختيار أي ملف
------	------------	----------------------

إرفاق شهادة الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية (عرض المرفق)



تنويه تحديث بيانات نموذج الإفصاح للعام 2024 ، كما نأمل تحديث بيانات التواصل (رقم الجوال ، البريد الإلكتروني)

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني

التصنيف النوعي

المجموعة التاسعة منظمات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني وخدمة خيوف الرحمن (المنظمات التي

التصنيف الفرعي الثاني

الدعوة

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني

التصنيف الفرعي الأول

منظمات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

جنس الفئات المستهدفة

ذكور وإناث

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

نعم لا

هل يوجد سجل تجاري؟

نعم لا

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

50000

الفئات العمرية للفئات 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

7001797799

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 ؟

نعم لا

بيانات الجمعيات الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي