

عنوان الجمعية

عنوان الجمعية

المنطقة	المنطقة	المنطقة	المنطقة	المنطقة	المنطقة
منطقة مكة المكرمة	منطقة جدة	منطقة مكة المكرمة	منطقة مكة المكرمة	منطقة مكة المكرمة	منطقة مكة المكرمة
رقم الترخيص	الرمز البريدي	الرمز البريدي	الرمز البريدي	الرمز البريدي	الرمز البريدي
5372	23615	65484	65484	65484	65484
رقم الحوالة	الهاتف	الهاتف	الهاتف	الهاتف	الهاتف
966507778363	0126549550	0126549550	0126549550	0126549550	0126549550
نوع المقر	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني
ملك	/https://www.tuwaiqph.org.sa	info@thad.org.sa	info@thad.org.sa	info@thad.org.sa	info@thad.org.sa

اختر الموقع الجغرافي من الخريطة

بيانات التواصل الاجتماعي

تويتر	الانستغرام	فيسبوك
omy/thadorgae?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor	==https://www.instagram.com/thadorgae?igsh=MTY4dXgwZHUxZHhB&MQ	https://facebook.com/XXXXX
الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني
نعم لا	نعم لا	نعم لا

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي	مركز التنمية الاجتماعية
كل	مركز التنمية الاجتماعية بحة
منطقة الحدود الشمالية	
المنطقة الشرقية	
منطقة الباحة	
منطقة الجوف	
منطقة الرياض	
منطقة القصيم	

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)	الموظفين (إناث)	الموظفين (سعوديون)	الموظفين (غير سعوديون)	الموظفين (جوانم كاث)	الموظفين (جوانم جزائ)
0	21	21	0	21	0
إجمالي رؤاتب الموظفين	الموظفين (المسجلين في القوائم الاجتماعية - سعوديون)	الموظفين (المسجلين في القوائم الاجتماعية - غير سعوديون)			
1200000	21	0			

إضافة موظف جديد

مجلس الإدارة - حسب بيانات اللجنة الأساسية

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية الجمعية	13
تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (مبتدئي)	03/28/2023
التقرير في عدد الأعضاء عن اللائحة	لشخص
عدد المميين من المجلس / الوزارة	13
هل يوجد اقارب من الدرجة الاولى في المجلس ؟	نعم ☒ لا ☐
هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟	نعم ☐ لا ☒
نسب التقرير في عدد الأعضاء	استقالة عدد 2 من الأعضاء
تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (مبتدئي)	03/27/2027
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي	11
عدد المنتخبين من الجمعية العمومية	0
الحد الأدنى الحقيق للتعاقب لمقعد اجتماعات مجلس الإدارة	5
رقم دورة مجلس الإدارة الحالي	1

النواتج يرجى الرد على جميع الأسئلة ، و من تم قم برفع المرفقات المطلوبة

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

نعم ☒ لا ☐

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

نعم ☒ لا ☐

هل توجد لائحة لطيف المساعدات المالية والتقنية معتمدة مجلس الإدارة

نعم ☒ لا ☐

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

نعم ☒ لا ☐

هل تم تقييم الميثاق الأخلاقي للجمعية

نعم ☒ لا ☐

الإجتماعات (جميع كل ملف مسجود به في الرفع هو (5 صيدا بايت و يوم المصنفات المسجود بها في الرفع هي : pdf - doc - jpg)

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024) ☒ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات المجلس الناجمة

تاريخ الاجتماع (مطلوب)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

هل تم تنفيذ القرارات

لم يتم اختيار ملف

نعم ☐ لا ☐

أتمم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظ

حذف

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	أتمم القرارات
04/16/2024	عرض المرفوق	لا يوجد قرارات تم تنفيذ	اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية للعام 2024 - اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 - اعتماد القوائم المالية للعام 2023 - التقرير السنوي للعام 2023 - تكليف
05/22/2024	عرض المرفوق	لا يوجد قرارات تم تنفيذ	باء علي تمويص الجمعية العمومية لمجلس الإدارة خطاب رقم (164) في اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالبول للعام 2024 - تم تفويض رئيس مجلس الإدارة الاستاذ د. محمد العبدسي من قبل اعضاء المجلس للتصرف بالشؤون القانونية والتي تتضمن : التعرف في اصول الجمعية مثل (الشراء
07/08/2024	عرض المرفوق	لا يوجد قرارات تم تنفيذ	اعتماد التقرير المالي للوج التالي - الموافقة على الدعم المقدم من جمعية بربان الخيرية للإسكان بقتل ملكية المقر وعمارة البروة وبحاث النقل - اعتماد مصفوفات الصلحيات الإدارية والمالية - عرض اخر محتراب الجمعية
09/12/2024	عرض المرفوق	لا يوجد قرارات تم تنفيذ	تمت الموافقة على اعادة تشكيل المجلس بقاء على استقالة عبد الله من مجلس الإدارة وهم (غير فقيه - واداد باصيرين) - تفويض السيد من 12 إلى 11 بحيث ان العدد فريدني - اعتماد نفسى المناصب للأعضاء
12/11/2024	عرض المرفوق	لا يوجد قرارات تم تنفيذ	اعتماد الخطة الاستراتيجية - اعتماد التقرير الزمني المالي الثالث - اعتماد تقرير المراجع الداخلي

الإجتماعات (تحتوي كل ملف مسجود به في الرقم هي (5) مبيدات و يوم الملفات المسجود بها في الرقم هي ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢٠٠٠٠)

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته ☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024) ☒ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024) ☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات اللجان الخاصة

تاريخ الاجتماع (مبني)	عدد الحضور	الكتيف التنفيذي بالحضور والمناقشين
محرر قرا التصويت		محرر الاجتماع
سبب الاجتماع		

هل تم توحيد المركز / الوزارة بالكتيف والمخاض الخاصة بالجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟

☐ نعم ☐ لا

حفظ جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كتيف الحضور والمناقشين	محرر الاجتماع	محرر قرا التصويت	سبب الاجتماع
09/09/2024	26	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	استقالة عضو مجلس إدارة
03/10/2024	29	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	تسليم اللجنة السياسية - استقالة عضو مجلس إدارة
10/09/2024	28	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماعات

أضف كل ملف مستخدم هو في الرقم هو (5) يجب بابت و نوع الملفات المستود بها في الرقم هي : pdf - word - power

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☒ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024) ☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024) ☐ اجتماعات مجالس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (مطلوب)

عدد الحضور (مطلوب)

عدد الحضور (إلزامي)

الكشف التفصيلي بالحضور والمؤيدين

لم يتم اختيار ملف

مقرر الاجتماع

لم يتم اختيار ملف

مقرر فرز الأصوات

لم يتم اختيار ملف

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

☐ لا ☐ نعم

عدد الاجتماع ص. .

أضف

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع

إجمالي عدد الحضور

كشف الحضور والمؤيدين

مقرر الاجتماع

مقرر فرز الأصوات

03/05/2024

26

عرض الجرافيك

عرض الجرافيك

عرض الجرافيك

الممنوعين في الاجتماع

تعديل

حذف

عدد اعضاء الجمعية العمومية

عدد اعضاء الجمعية العمومية	60	العدد الحالي (نظور)	54	العدد بداية العام (نظور)	0	العدد بداية العام (نات)	32	العدد نهاية العام (نظور)	5
العدد نهاية العام (نات)	54								
الانغير هي عدد اعطاء عن الالاحة									
هل يوجد تزايد في عدد الاعضاء؟									
☒ نعم ☐ لا									
عدد الزيادة في الاعضاء									
28									
عدد النقص في الاعضاء									
0									

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)	1	عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)	3	عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)	5
--	---	--	---	----------------------------------	---

آخر تقرير خاصي صدر للوائح المالية للجمعية

إرفاق التقرير (عرض المرفق)

اختيار الملف

تم يتم اختيار ملف

2024

إرفاق شهادة الرقم الوطني الموند 700 - الحاد من وزارة الموارد البشرية (عرض المرفق)

إرفاق شهادة السجل التجاري 700 - الحاد من وزارة التجارة (عرض المرفق)

اختيار الملف

تم يتم اختيار ملف

اختيار الملف

تم يتم اختيار ملف

مشتاعل مصطفى فارس	1087976013	انثى	عرض حذف
أحمد يوسف عبدالله البادي	1073304014	انثى	عرض حذف
جمال علي الصويان	1073304089	انثى	عرض حذف
ريهام كريم الرشيداني	1068854882	انثى	عرض حذف
فاطمة احمد جداول	1029939905	انثى	عرض حذف
سحرية منشاري المطيري	1001256484	انثى	عرض حذف
شروق عبدالعزيز السعيد	1049095894	انثى	عرض حذف
فداء محمد بقمبة	1001051661	انثى	عرض حذف
فادي خليل الله الحبرتي	1070224025	انثى	عرض حذف

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)

العدد نهاية العام (إناث)

الانغير هي عدد أعضاء عن اللائحة

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

عدد الزيادة في الأعضاء

عدد النقص في الأعضاء

الاسم الموظف		رقم الهوية		الجنس		
إبراهيم محمد البقمي		1100364715		الذكر	عرض	حذف
مفيدة عايض العتيبي		1093086757		الذكر	عرض	حذف
شاهد محمد الشهري		1109588630		الذكر	عرض	حذف
محمد عبدالرحمن الفاضل		1096667975		الذكر	عرض	حذف
أحمد أحمد السليبي		1122419516		الذكر	عرض	حذف
محمد حميد التماريني		1112160013		الذكر	عرض	حذف
مصطفى كمال التاجر		1104467293		الذكر	عرض	حذف
شاهد عبدالرحمن الفاضل		1099343004		الذكر	عرض	حذف
شباب عبدالله جرشني		1109359388		الذكر	عرض	حذف
وائل منسب قايم		1094576425		الذكر	عرض	حذف
نسي مبارك الحمري		1088754112		الذكر	عرض	حذف
محمد دحيل الخطير		1090707595		الذكر	عرض	حذف
مشاعل منسب قايم		1087976013		الذكر	عرض	حذف

هل يتم جمع التبرعات الموسمية؟ في (موسم رمضان - موسم الحج) ☐ لا ☒ نعم

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات؟

الموقع الالكتروني

الامتداد الإداري

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة بالقطاعات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية للشخص خارج الجمعية أو شركات أخرى؟ ☐ نعم ☒ لا

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين؟ ☐ نعم ☒ لا

اسم المسئول عن الوحدة

رقم الجوال

ذكور

إناث

عدد المتطوعين

عدد المتطوعين

9665XXXXXXX

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

إجمالي عدد ساعات التطوع

جديد

حفظ

اسم المسئول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين إناث	المسجلين في خطة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
عقد حميد الفارساني	966566097125	115	212	327	15174	تعديل حذف

هل تعاقبت الجمعية مع شركة لتفحص مجلس إدارة أو أحد من أفراده من الدرجة الأولى؟ ☐ نعم ☒ لا

هل يوجد سندات قرض للشركات المعنية ؟

☒ نعم ☐ لا

ما هي قنوات جمع التبرعات المالية المستخدمة ؟

الحوافز

☐

تطبيقات التمويل

☐

الاستثمار في مقر الجمعية

☒

أخرى

☐

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل يتم أخذ بيانات المصروف في سند القبض ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم الجمعية بحجم التبرعات المربنية؟

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد ترخيص بحجم التبرعات المالية ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يتم نشر سياسة إعادة توجيه حجم التبرع كمشروع آخر ؟
☒ تم نشر السياسة بشكل متكامل ☐ لم يتم نشر السياسة

هل يتم تزويد المركز بتقارير حجم 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 كخدمة التبرعات ؟
☒ نعم ☐ لا

في حال يتم الإعلان عن طريق وسيط/ هل يوجد تخفيض تطوعي للمعلن ؟
☒ نعم ☐ لا

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟
☒ نعم ☐ لا

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟
☒ نعم ☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات كحالات فردية ؟
☐ علاج المرضى ☐ الدايون ☐ سداد الديون ☒ أخرى

يرجى ذكر الحالت

الباء : البناء المنصهر : النجف

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإبداع عن طريق الخدجات البكية



المتبر الإلكتروني



الدفن الإلكتروني التابع للكيان



هل هناك جهات محلية تتقاضي أي عضو من مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات تقدمها الجمعية وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

☐ نعم ☒ لا

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

☐ نعم ☒ لا

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو من مجلس الإدارة ومؤسس أو مدير مجلس أو مدير مؤسسة تابعة لجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

☐ نعم ☒ لا

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

☐ نعم ☒ لا

افصح التبرعات

هل توجد لجنة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

☒ نعم ☐ لا يوجد تخصص

هل يوجد قسم الشؤون الجمعية؟

☒ نعم ☐ لا يوجد تخصص

هل تم استئصال تبرعات من خارج المملكة ؟

☐ نعم ☒ لا

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

☐ نعم ☒ لا

هل يتم جمع التبرعات كالأوقاف ؟

☐ نعم ☒ لا

الإفصاح (بحجم كل ملف مسجود به في الرقم هو (ك) فيما يلي و نوع الملفات المسجود بها في الحجم هي: - pdf - png - word)

الإفصاح عن الوثائق

وثائق التنظيم و الخوكوة الخاصة بالجمعية
نموذج الإفصاح
سياسة تعارب الجهات
القرارات الحالية
سياسة الخصوصية و الحفاظ والوثائق وثائقها
أسماء أعضاء مجالس الإدارة
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
بيانات الشخص المسؤول عن الحفاظ بالسجلات و الوثائق
التقرير السنوي

- ☒ 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

الإفصاح المالي

هل هناك جفوفين والسبب من أرادة الجمعية ؟

☒ نعم ☐ لا

اسم المفوض

مكتب المفوض

اسم المفوض

مكتب المفوض

جهة اعتماد المجلس

مجلس مجلس الإدارة

هل وقع تحول في طرف أو استغلت أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو الممتلكة ؟

☐ نعم ☒ لا

هل يقع طرف من أصول الجمعية تقديراً ؟

☐ نعم ☒ لا

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

سياسة تعاريض المصالح

☒ نعم

☐ لا

سياسة خصوصية البيانات

☒ نعم

☐ لا

سياسة حجم التبرعات

☒ نعم

☐ لا

آلية إدارة المتطوعين

☒ نعم

☐ لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتماثل بالرباط عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبه عن البلاغات المصدجة ؟

☒ نعم

☐ لا

هل أجرت المنظمة دورات تدريبية نظري وجواب 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 ؟

☒ أحد شعاعين الوظائف القيادية في المنظمة

☐ جهة خارجية متخصصة

☐ أخرى

المرفقات

سياسة تعاريض المصالح (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

سياسة خصوصية البيانات (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

سياسة حجم التبرعات (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

آلية إدارة المتطوعين (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية وتقديم البلاغات

☒ نعم ☐ لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإلزامها

☒ نعم ☐ لا

سياسة صرف المساعدات

☒ نعم ☐ لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتماثل بحفظ السجلات ؟

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخطط غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

☒ نعم ☐ لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية وتقديم البلاغات (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإلزامها (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

سياسة صرف المساعدات (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

🔖 **السجلات الإدارية** (يحتوي كل ملف مسجود به في الرقم قو (5) جنبا بابت و نوع الملفات المسجود بها في الرقم هي : pdf , - png - word)

السجلات الإدارية

سجل المظوية في الجمعية العمومية	ملحظات
🔍 نعم 🚫 لا	
سجل اجتماعات الجمعية العمومية	ملحظات
🔍 نعم 🚫 لا	
سجل اجتماعات مجلس الإدارة	ملحظات
🔍 نعم 🚫 لا	
سجل النظم الداخلية والمؤقتة	ملحظات
🔍 نعم 🚫 لا	لا يوجد ثابن للجمعية أين إيراداتها لم تتجاوز الخمسة مليون

السجلات الفنية

سجل النشاطات	
🔍 نعم 🚫 لا	
ملحظات	
سجل المستفيدين من المساعدات المالية والفنية ويتضمن التالي : اسم المستفيد , رقم كويتك حسنة , مجال المساعدة ك /بناء/ إنتاج/ كتابة/ ترجمة , 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 المقدم عنها مع ما هو موضح في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني وفي حال عدم المطابقة يجب على الجمعية تحديث سجل المستفيدين في المصنف هنا	
🔍 نعم 🚫 لا	
ملحظات	

المرفقات

ملف سجل المظوية في الجمعية العمومية (عرض المرفق)	ملف سجل اجتماعات الجمعية العمومية (عرض المرفق)
📎 التحميل لم يتم اختيار ملف	📎 التحميل لم يتم اختيار ملف
ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة (عرض المرفق)	ملف سجل النشاطات (عرض المرفق)
📎 التحميل لم يتم اختيار ملف	📎 التحميل لم يتم اختيار ملف
ملف سجل المستفيدين من المساعدات المالية والفنية (عرض المرفق)	

التدقيق المستقل

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار ماعليه وكفائة السياسات والبراءات والصوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم ☒ لا ☐

المرئقات

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

قرار تعيين مسؤول المكافحة (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

إجراءات حظر اإبلاغ أو تجميد العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

عبء من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نشاط المصنف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

إجراءات فحص كعملي معايير عالية عند التوظيف (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

ملحقات

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

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

النموذج والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

المذكرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

مصادر تيم السجلات والمؤسسات المالية ومفاتيح الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق القويات الوطنية للمؤسسات وأعضاء الجمعية العمومية وأعمال مجلس الإدارة والمساهمين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر أو غير مباشر أو غير مباشر أو غير مباشر (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

مصادر تيم سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عبء عشوائية وإرفاقها (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفائة السياسات والإجراءات والصوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

اختار المرفق لم يتم اختيار ملف

الإبلاغ والتثبيته والتلميح

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

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

☐ ☐

هل لدى الجمعية إجراءات محكم إبلاغ أو تنبيه المهيكل أو أي شخص آخر ذو علاقة بتهيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

☐ ☐

حفظ السجلات

أما بخصوص المصروفات، فقد تم إيداعها في الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى حسابات المدفوعات المستحقة والمصاريف العامة.

الموارد البشرية والتدريب

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

☐ ☒

هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطه التدريب والخصم)؟

□ ○

هل لدى الجمعية إجراءات فحوص كفاءة لضمان معايير عالية عند توظيف مسؤوليها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما إلى ذلك)؟

☐ ☒

التحقيق المستقل

هل لدى الجمعية آلية تنفيذ مستقلة لاختيار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والشروط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

☐ ☐

ملاحظات

المطابق

Citation

citral

ملحوظات

المحطات

ملاحظات

citato

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة محددة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

تقييم المخاطر

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

نعم لا

ملاحظات

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

نعم لا

ملاحظات

الحكومة

هل لدى الجمعية لجنة توضع ادوار 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 والهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي) ؟

نعم لا

ملاحظات

الإبلاغ والتنبية والتأجيل

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

نعم لا

ملاحظات

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

ملاحظات

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

يقام بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية برامج تطويرية ، توعوية في النواحي والأمن ، مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (مبليسي)

الجهة المستفيدة

إرفاق كشف الحضور

أكثر ..

إلتزام الحفظ لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

اسم البرنامج		مقدم البرنامج		تاريخ البرنامج		الجهة المستفيدة		كشف الحضور	
جودة العمل		إبتعاث الميزوقسي		06/04/2024		العاملين		عيسى المرفق	تعديل حذف
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية		ساجي الخبيرتي		02/11/2024		العاملين		عيسى المرفق	تعديل حذف
نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب		أنوار السبياري		03/06/2024		مجلس الإدارة		عيسى المرفق	تعديل حذف
نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب		أنوار السبياري		03/06/2024		العاملين		عيسى المرفق	تعديل حذف

إقرار

أقر بصفتي رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان و التنمية أنه تم الاطلاع على نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٤ م ، و تبين أنه مطابق لواقع الجمعية ، و ذلك بهدف رفع البيانات في منصة الإفصاح بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، و عليه فقد تم اعتمادها .

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

حصة عبدالعزيز العيسى

