



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالحيد
مسجلة بالرقم 472 تحت اشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي

نموذج الإفصاح الشامل لجمعية البر الخيرية بالحيد

تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) بتاريخ : 2025/9/11م

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

فيصل خالد عفاص المحيا



البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

التقييم الذاتي

بيانات الجمعية

الاسم الرسمي للجمعية

جمعية البر الخيرية بالحيد

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)

جمعية البر الخيرية بالحيد

التصنيف النوعي:

التنمية والإسكان

التصنيف الفرعي الاول

التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحتومة

التصنيف الفرعي الثاني:

خدمات التنمية الاجتماعية

الحقة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جنس الفئات المستهدفة

ذکر و انات

هل لدى الجمعية مكاتب ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سجل تجاري؟

⌋ ○ ⌋ ○

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

130

الفئات المستهدفة

الكل

☒ **الأساس**

☒ أسير السجناء

✓ أسرار المراهقين

☒ أسرار المرضى

✓ أسير شهداء الواجب

☒ الفقراء والأسر المحتاجة

أصحاب المشاريع

الأطفال ☒

الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية

7001604516

☐ الكل

أقل من سبع سنين ☒

من سبعة إلى 18 سنة ☒

من 19 إلى 35 سنة ☒

☒ من 36 إلى 60 سنة

☒ أكبر من 60 سنة

هل لدى الجمعية فروع ؟

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

☒ نعم ☐ لا

رقم شهادة التسجيل

472

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

02/14/2009

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)

10/13/2025

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

☒ نعم ☐ لا

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

☒ نعم ☐ لا

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل

☒ نعم ☐ لا

اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة لإشراف المركز / الوزارة الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

☒ نعم ☐ لا

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة الرياض

المدينة

الحيد

الحي

الحيد

اسم الشارع

الشارع العام

رقم المبنى

9467

الرمز البريدي

58222

صندوق البريد

4415

الرقم الإضافي

4415

رقم الجوال

966553016003

الهاتف

0116347221

الفاكس

0116347221

اختر الموقع الجغرافي من الخريطة

نوع المقر

ملك

الموقع الإلكتروني

https://ber-alhayid.sa

البريد الإلكتروني

gm472@hotmail.com

بيانات التواصل الاجتماعي

تويتر Twitter

https://twitter.com/gm472

انستقرام Instagram

https://instagram.com/XXXXX

فيسبوك Facebook

https://facebook.com/XXXXX

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء

نعم لا

البريد الإلكتروني مفعّل

نعم لا

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية

المنطقة الشرقية

منطقة الباحة

منطقة الجوف

منطقة الرياض

منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بالدوادمي

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

3

الموظفين (إناث)

0

الموظفين (سعوديون)

1

الموظفين (غير سعوديون)

2

الموظفين (دوام كلي)

2

الموظفين (دوام جزئي)

1

إجمالي رواتب الموظفين

109600

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - سعوديون)

1

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - الغير سعوديون)

1

إضافة موظف جديد

اسم الموظف	رقم الهوية	الجنس	
ناشك مرزوق ناشك العتيبي	1116350792	ذكر	حذف عرض
عبدالعزیز محمد أحمد الامین	2299712568	ذكر	حذف عرض
عرفه علي سيد علي	2481580476	ذكر	حذف عرض

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء الجمعية العمومية

30

العدد الحالي (ذكور)

30

العدد الحالي (إناث)

0

العدد بداية العام (ذكور)

31

العدد بداية العام (إناث)

0

العدد نهاية العام (ذكور)

31

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

1

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

1

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

12

آخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2024

إرفاق التقرير [\(عرض المرفق\)](#).

لم يتم اختيار ملف

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

لم يتم اختيار ملف

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

☐ عضو جمعية
عمومية

☐ عضو مجلس إدارة
الجمعية

☐ المدير
التنفيذي

☐ عضو
مؤسس

☐ موظف
قيادي

☐ المحاسب

☐ رئيس مجلس
الإدارة

حفظ

جديد

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
خالد عفاس بن عقاب المحيا	1040947945	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
فيحان مطلق بن سويد العتيبي	1063108939	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
عقاب نايف عقاب بن محيا	1026932218	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
منصور ناشي بن حمود العتيبي	1036861084	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
فواز حماد بن وحر العضياني	1048422974	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
محمد عبدالله فرج العتيبي	1053881882	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
علي سليمان بن فهد المجماح	1042208809	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
طالح سليمان بن فهد المجماح	1033967827	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
عبدالله سليمان بن فهد المجماح	1022597635	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
سعود نايف بن فهد المرشدي	1008244566	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
عبد المجيد عفاس عقاب بن محيا	1069137451	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
ممدوح خالد عفاس بن محيا	1067280311	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
محمد مطلق بن سويد العتيبي	1045154950	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
عبدالله متعب سالم المحتوش	1079353106	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	عرضحذف
حمدي عارف مطر العازمي	1030716425	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرضحذف

فهد شلاش خليون العتيبي	1083116697	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
فهد بن سليمان بن فهد المجماح	1012925390	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
عبد الله إبراهيم عبد الله الدخيل	1038258917	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
ناصر محمد شويفين العتيبي	1003670625	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
ثقل عبيد ضوخ الفوير	1051928818	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
فرج عبدالله فرج الحنتوش	1050920980	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
مشخص مطلق بن سويد العتيبي	1051567921	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
عتيق فيحان الدلبح العتيبي	1044104907	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
ماجد مطلق بن سويد الحنتوش	1045154927	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
فيصل خالد عفاص المحيا	1084449386	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
مرزوق ناشي بجاد العتيبي	1023248550	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
عبد المجيد مرزوق بن شنيف الدلبح	1072451121	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	عرض حذف
نايف عفاص بن عقاب المحيا	1099475970	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
سعود ابراهيم سعود الحمد	1000451060	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
رائد ابراهيم سعود الحمد	1049684986	ذكر	عضو جمعية عمومية	عرض حذف
جعيد منور غالب العتيبي	1063658445	ذكر	المدير التنفيذي عضو قيادي	عرض حذف
ناشي مرزوق ناشي العتيبي	1116350792	ذكر	محاسب	عرض حذف

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

اسم اللجنة

نوع اللجنة

☐ دائمة ☐ مؤقتة

تاريخ بداية العمل (ميلادي)

اسم رئيس اللجنة

عدد الأعضاء

اختصاصها\المهام المفوضة فيه

إرفاق قرار تكوين اللجنة

لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

نوع اللجنة	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	العدد	تاريخ بدء العمل	قرار التكوين	
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة الرعاية الاجتماعية	الاستاذ /فيصل خالد عفاص المحيا	2	09/25/2022	عرض حذف	عرض الملف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	الاستاذ /فيصل خالد عفاص المحيا	2	09/25/2022	عرض حذف	عرض الملف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	الاستاذ /فيحان مطلق بن سويد العتيبي	2	09/25/2022	عرض حذف	عرض الملف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	وحدة إدارة التطوع والتدريب	الاستاذ /فيصل خالد عفاص المحيا	2	09/25/2022	عرض حذف	عرض الملف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة جرد الاصول والمستدوع والمندوق	الاستاذ / فهد شلاش خليوي العتيبي	2	09/25/2022	عرض حذف	عرض الملف
لجنة تنفيذية مكوّنة من مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية		2	01/12/2023	عرض حذف	عرض الملف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة المشتريات والمنافسات والتقييم	الاستاذ /فيصل خالد عفاص المحيا	2	12/15/2022	عرض حذف	عرض الملف

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 والمناوين

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

محضر فرز الأصوات

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

محضر الاجتماع

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

عقد الاجتماع من :

اختر ..

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 والمناوين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	
05/27/2024	31	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	حذف تعديل الممنوعين في الاجتماع

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

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

تاريخ الاجتماع (ميلادي)

عدد الحضور

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

محضر فرز الأصوات

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

محضر الاجتماع

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سبب الاجتماع

الجهة الطالبة للاجتماع

اختر ..

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

☐ نعم ☐ لا

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	سبب الاجتماع		
09/26/2024	24	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	التصويت على تحديث اللائحة الاساسية	الممنوعين في الاجتماع	حذف تعديل

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)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

اختيار الملف

تم يتم اختيار ملف

هل تم تنفيذ القرارات

☐ نعم ☐ لا

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	أهم القرارات		
01/20/2024	عرض المرفق		مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2023م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
02/03/2024	عرض المرفق		مناقشة مسودة القوائم المالية للعام 2023م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
03/07/2024	عرض المرفق		مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية والخاصة بالقوائم العام 2023م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
04/03/2024	عرض المرفق		مناقشة رفع طلب لتنفيذ البرامج الانشطة للربع الثاني للعام 2024م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
05/07/2024	عرض المرفق		مناقشة التقرير المالي الربعي الاول للعام 2024م	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
05/27/2024	عرض المرفق		مناقشة التعاقد مع مؤسسة مقاولات لتنفيذ مشروع ترميم المنازل	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
07/02/2024	عرض المرفق		مناقشة واعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
08/01/2024	عرض المرفق		مناقشة لائحة الية اقبال التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي ، مناقشة سياسة الية استرداد التبرع للمتبرع ، مناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
08/27/2024	عرض المرفق		مناقشة اوضاع الجمعية المالية والائرادات التشغيلية ودراسة تخفيض الانفاق التشغيلي	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف

حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	مناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والخاص بتحديث اللائحة الاساسية	عرض المرفق	09/26/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	مناقشة مجموعة من السياسات واعتمادها ابرزها تعيين مسؤول الالتزام وتحديد مسؤولياته	عرض المرفق	11/11/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	مناقشة مخرجات الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب	عرض المرفق	11/26/2024

الرجاء تحديد نوع الاجتماع المراد إضافته

☒ اجتماعات اللجان الدائمة

☐ اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

☐ اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

☐ اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

تاريخ الاجتماع (ميلادي)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

اختيار الملف

لم يتم اختيار ملف

أهم القرارات

اللجنة

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	اللجنة	أهم القرارات	
01/18/2024	عرض المرفق	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مناقشة تعيين مكتب مراجع قانوني لمراجعة حسابات العام 2024	تعديل حذف
08/24/2024	عرض المرفق	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مناقشة تقرير مراجعي الحسابات للعام 2023م والتوصيات الواردة به	تعديل حذف
03/06/2024	عرض المرفق	لجنة المنافسات والمشتريات	مناقشة شراء سلة غذائية رمضان (برامج مساعدات الاسر)	تعديل حذف
11/26/2024	عرض المرفق	لجنة المنافسات والمشتريات	مناقشة شراء سلة غذائية لتوزع على المستفيدين	تعديل حذف
03/06/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	توزيع المساعدات والتبرعات العينية المتبرع بها للجمعية على المستفيدين	تعديل حذف
03/09/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	مناقشة توزيع السلة الرمضانية المقدمة من مؤسسة الغويري	تعديل حذف
03/20/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	مناقشة توزيع بطاقات سلة الخير المقدمة من مؤسسة العثيم الخيرية	تعديل حذف
04/04/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	مناقشة توزيع مساعدات زكاة الاموال وعينية كفارات اليمين والفدية	تعديل حذف
04/08/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	توزيع زكاة الفطر المقدمة من جمعية البر بالرياض	تعديل حذف
06/09/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	توزيع السلل الغذائية المقدمة من مؤسسة الغويري الخيرية وعددها 200 سلة	تعديل حذف
08/15/2024	عرض المرفق	لجنة الرعاية الاجتماعية	مناقشة توزيع المساعدات المالية المقدمة من منصة احسان بمبلغ (122000)ريال	تعديل حذف

حذف	تعديل	مناقشة توزيع لحوم ذبائح على عدد 100 مستفيد	لجنة الرعاية الاجتماعية	عرض المرفق	08/20/2024
حذف	تعديل	مناقشة توزيع مساعدات اعانة زواج مقدمة من منصة احسان للعمل الخيري	لجنة الرعاية الاجتماعية	عرض المرفق	09/25/2024
حذف	تعديل	مناقشة توزيع السلال الغذائية (منحة برامج الاسر) بدعم من صندوق دعم الجمعيات	لجنة الرعاية الاجتماعية	عرض المرفق	12/03/2024

مجلس الإدارة - حسب بيانات اللائحة الأساسية

عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية

7

الحد الأدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات مجلس الإدارة

4

رقم دورة مجلس الإدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

09/08/2022

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

07/26/2026

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي

7

التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة

لا يوجد تعديل

سبب التغير في عدد الأعضاء

لا يوجد

عدد المنتخبين من الجمعية العمومية

7

عدد المعيّنين من المركز / الوزارة

0

هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟

نعم ☒ لا ☐

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 تشتمل 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 ☐

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

السجلات الإدارية

سجل العضوية في الجمعية العمومية

نعم لا

ملاحظات

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعم لا

ملاحظات

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

نعم لا

ملاحظات

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

نعم لا

ملاحظات

السجلات الفنية

سجل النشاطات

نعم لا

ملاحظات

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

نعم لا

ملاحظات

المرفقات

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

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

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

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

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

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

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

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

ملف سجل النشاطات [\(عرض الملف\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

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

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

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

سياسة تعارض المصالح

☒ نعم ☐ لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

☒ نعم ☐ لا

سياسة خصوصية البيانات

☒ نعم ☐ لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

☒ نعم ☐ لا

سياسة جمع التبرعات

☒ نعم ☐ لا

سياسة صرف المساعدات

☒ نعم ☐ لا

آلية إدارة المتطوعين

☒ نعم ☐ لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

☒ نعم ☐ لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

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

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

المراجع الداخلي / عضو جمعية عمومية

المرفقات

سياسة تعارض المصالح (عرض المرفق)

لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

الإفصاح عن الوثائق

وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية

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

نموذج الإفصاح

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

سياسة تضارب المصالح

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

القوائم المالية

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

سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

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

أسماء أعضاء مجالس الإدارة

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

أسماء الموظفين القياديين في الجمعية

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

بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق

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

التقرير السنوي

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

الافصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرضة الجمعية ؟

نعم ☒ لا ☐

اسم المفوض

منصب المفوض

حفظ

جديد

اسم المفوض	منصب المفوض	
الاستاذ / فيصل خالد عفاس المحيا	رئيس مجلس الإدارة	تعديل حذف
الاستاذ / فهد شلاش خليوي العتيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تعديل حذف
الاستاذ / مرزوق ناشي بجاد العتيبي	المشرف المالي	تعديل حذف

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

نعم ☒ لا ☐

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

نعم ☒ لا ☐

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

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

☒ نعم ☐ لا

إفصاح التبرعات

هل توجد لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

☒ نعم ☐ لا يوجد ترخيص

هل يوجد متجر إلكتروني للجمعية؟

☒ نعم ☐ لا يوجد ترخيص

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

☒ نعم ☐ لا

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

☒ نعم ☐ لا

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

☒ نعم ☐ لا

هل تم نشر سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ؟

☒ تم نشر السياسة بشكل متكامل ☐ لم يتم نشر السياسة

هل يتم تزويد المركز بتقارير جمع التبرعات ؟

☐ تم رفع التقارير بشكل متكامل ☒ لم يتم رفع التقارير

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

☐ تم رفع التقارير بشكل متكامل ☒ لم يتم رفع التقارير

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

☒ نعم ☐ لا

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

☒ نعم ☐ لا

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

☐ نعم

☒ لا

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

☐ نعم

☒ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

☐ علاج المرضى

☐ الديون

☐ سداد اليجار

☒ أخرى

يرجى ذكر الحالات

لا يوجد اي جمع لتبرعات

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإيداع عن طريق الخدمات البنكية



المتجر الإلكتروني



الدفع الإلكتروني التابع للكيان



الرسائل النصية



نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة



هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

☐ نعم

☒ لا

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحاويات



تطبيقات التوصيل



الاستلام في مقر الجمعية



أخرى



هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

☐ نعم

☒ لا

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

☒ نعم ☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☒ 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 ؟

المطبوعات التي تعدها الجمعية

الفصاح الاداري

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

☒ لا ☐ نعم

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

☒ نعم ☐ لا

اسم المسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

9665XXXXXXX

ذكور

عدد المتطوعين

إناث

عدد المتطوعين

المسجلين في منصة التطوع

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

حفظ

جديد

اسم المسؤول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين اناث	المسجلين في منصة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
الاستاذ/ فيصل خالد عفاص المحيا	966544114151	7	0	7	1146	حذف تعديل

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 ☐

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

لا ☒ نعم ☐

الافصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

لا ☐ نعم ☒

نوع العقار/الاستثمار

القيمة المالية

شهادة العقار/الاستثمار

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ جديد

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار/الاستثمار	
عمارة مقر الجمعية دورين بها 4 شقق	765855.00	عرض المرفق	حذف تعديل
عمارة استثمارية - دورين بها عدد 4 شقق	887424.00	عرض المرفق	حذف تعديل

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

لا ☐ نعم ☒

نوع الوقف

القيمة المالية

شهادة الوقف

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ جديد

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار/الاستثمار	
وقف منجز	70000.00	عرض المرفق	حذف تعديل

المرفقات

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

اضافة رسالة

حذف	تسعى جمعية البر الخيرية بالحيد – محافظة الدوادمي الى أداء رسالتها منذ تأسيسها في العام 1430هـ والتي تتمثل في توفير الحياة الكريمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ولفئات المختلفة من المجتمع في نطاق خدماتها.
-----	---

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف	تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المختلفة (أرامل، مطلقات، معلمات، كبار سن، معاقين، فقراء ومساكين ،الخ.
حذف	إقامة مشاريع البرامج وأنشطة مساعدات الاسر (السلة الغذائية ، كسوة الشتاء ، كسوة العيد).
حذف	إقامة دورات علمية وتدريبية لتأهيل أبناء المستفيدين.
حذف	تقديم مساعدات تحسين وترميم المساكن ومن يتعرضون للكوارث الطبيعية .
حذف	إقامة مشروع تفتير الطائمين .
حذف	إقامة مشروع سقيا ماء السبيل .
حذف	تقديم مساعدات إعانة المقبلين على الزواج من أبناء المستفيدين.
حذف	القيام باستلام زكاة الفطر العينية وتوزيعها على مستحقيها من مستفيدي الجمعية في وقتها الشرعي.

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات

إجمالي عدد المستفيدين

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر

الإيرادات

المصروفات

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافية؟

☐ نعم ☐ لا

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

لم يتم اختيار ملف

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافية	كشف الحضور	
السلال الغذائية والتمور	مواد غذائية وتمور متبرع بها ومشتراها تم توزيعها على المستفيدين	375	527545.00	529960.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
دعم منصة احسان - كفاية ايتام	كفاية مالية شهرية لعدد 5 ايتام لفترات مختلفة بعضهم لعدد 21 شهر	5	0.00	14000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مساعدا ت برامج الاسر - سلة غذائية	سلة غذائية تم شرائها بدعم سابق من صندوق دعم الجمعيات	120	0.00	67038.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مساعدا ت مالية - دعم الاسر المتعففة	عبارة عن مساعدات مالية تقدم للأسر المتعففة	122	122000.00	122000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
المساعدا ت المالية - زكاة وصدقات وكسوة شتاء	دعم مالي - زكاة وصدقات	24	11800.00	12000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
المساعدا ت العينية - كفارات	عبارة سلال غذائية يتم شراؤها بمبالغ كفارات اليمين ويتم توزيعها على مستحقيها	10	1550.00	2050.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مساعدا ت مالية - اعانة الزواج	دعم مالي يقدم للشباب المقبلين على الزواج	5	50000.00	50000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مساعدا ت - ترميم المساكن	عبارة عن ترميم وصيانة منازل المستفيدين	2	50000.00	50000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين،

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

نوع المساعدات

اختر ..

عدد المستفيدين / السعوديين

اجمالي مبلغ المساعدات

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
مساعدات أيتام	5	0	14000	تعديل حذف
مساعدات عينية	122	0	529960	تعديل حذف
مساعدات عينية	120	0	67038	تعديل حذف
أخرى	24	0	12000	تعديل حذف
مساعدات عينية	10	0	2050	تعديل حذف
أخرى	120	2	122000	تعديل حذف
أخرى	5	0	50000	تعديل حذف
أخرى	2	0	50000	تعديل حذف

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

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

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (ميلادي)

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
محاضرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	فيصل خالد عفاص المحيا	11/21/2024	مجلس الإدارة	عرض المرفق	تعديل حذف
محاضرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	فيصل خالد عفاص المحيا	11/21/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم ☒ لا ☐

ملاحظات

تقييم المخاطر

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

نعم ☒ لا ☐

ملاحظات

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

نعم ☒ لا ☐

ملاحظات

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

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

نعم ☒ لا ☐

ملاحظات

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

حفظ السجلات

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

الموارد البشرية والتدريب

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

التدقيق المستقل

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

☒ نعم ☐ لا

ملاحظات

المرفقات

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

لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف

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

[اختيار الملف](#) لم يتم اختيار ملف