

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالعظيم
مسجلة برقم (٤٢٩٥)

السجلات الإدارية والمالية الموجودة بالجمعية



السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية :-

أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية :-

١- جميع السياسات الواردة مع النموذج الشامل

٢- جميع اللوائح الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

٣- جميع ما ورد من لوائح وأنظمة لصالح اللجنة

يوجد نظام خاص للتوظيف باللجنة : (نعم) ()

يوجد لائحة لموظفي اللجنة معتمدة من مجلس الإدارة تشتمل على سلم الأجور والرواتب والمكافآت

والترقيات والأجازات ومكافأة نهاية الخدمة..... وغيرها (نعم) ()

يوجد نظام لأجازات الموظفين (نعم) ()

يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة

(نعم) (-) لا

السجلات الإدارية :- تستخدم الجمعية السجلات التالية :-

م	السجلات الإدارية	اسم السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا)	ملاحظات
١	السجلات الإدارية	سجل العضوية	نعم	نعم	
٢	السجلات الإدارية	سجل الاشتراكات	نعم	نعم	
٣	السجلات الإدارية	سجل اللجان	نعم	نعم	
٤	السجلات الإدارية	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	نعم	نعم	
٥	السجلات الإدارية	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	نعم	نعم	
٦	السجلات الإدارية	سجلات أخرى	نعم	نعم	
٧	السجلات الفنية	سجل النشاطات	نعم	نعم	
٨	السجلات الفنية	سجل المنتفعين	نعم	نعم	
٩	السجلات الفنية	سجلات أخرى	نعم	نعم	
١٠	السجلات الفنية	سجلات أخرى	نعم	نعم	

السجلات والمستندات لدى الجمعية : (نعم) كافية () غير كافية



السجلات المالية :-

هل تستخدم اللجنة برنامج محاسبة الكتروني لإدارة شؤونها المالية () ()
في حالة الإجابة ب (لا) نرجو تعبئة نموذج (٣ي) الخاص بالسجلات المالية

م	السجلات الإدارية	اسم السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا)	ملاحظات
١	السجلات المالية	سجل الأصول الثابتة	نعم	نعم	
٢	السجلات المالية	سجل التبرعات العينية	نعم	نعم	
٣	السجلات المالية	سجل التبرعات النقدية	نعم	نعم	
٤	السجلات المالية	سجل المستودعات	نعم	نعم	
٥	السجلات المالية	سجل دفتر الأستاذ العام	نعم	نعم	
٦	السجلات المالية	دفتر الصندوق	نعم	نعم	
٧	السجلات المالية	دفتر حركة البنك	نعم	نعم	
٨	السجلات المالية	سجل العهدة	نعم	نعم	
٩	السجلات المالية	سجلات أخرى	نعم	نعم	
١٠	السجلات المالية	سجلات أخرى	نعم	نعم	

السندات والإيصالات والأذونات :-

- ١- سند قبض (نعم) ٢- سند صرف (نعم) ٣- سند قيد يومية (نعم)
- ٤- إيصال استلام اشتراكات (نعم) ٥- إيصال استلام تبرعات عينية ونقدية (نعم)
- ٦- إذن صرف (نعم) ٧- إذن إضافة (نعم) ٨- أي سندات / أو أذونات أخرى (نعم)

السياسيات :-

- ١- هل اللجنة لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح (نعم) ()
- ٢- هل اللجنة لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين (نعم) ()
- ٣- هل اللجنة لديها سياسة مكتوبة للاحتفاظ بالسجلات (نعم) ()
- ٤- هل اللجنة لديها سياسة مكتوبة لضمان سرية البيانات الشخصية للمانحين (نعم) ()
- ٥- هل تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير (نعم) ()

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالعظيم
مسجلة برقم (٤٢٩٥)

بيان بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على

١ - وجود جميع السجلات الادارية والمالية الموجودة في الجمعية :-

م	الاسم	وظيفته بالجمعية	التوقيع
١	سامي عبد الله سعود اللغيصم	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	وليد سعود عويد الشمري	نائب رئيس الجمعية	
٣	محمد عطوي مقبل النعيمي	أمين الصندوق	
٤	عطوي محمد دعيع الشمري	الأمين العام	
٥	مشعل مقبل فهيد الشمري	عضواً	

رئيس جمعية التنمية الاهلية بالعظيم

سامي عبد الله سعود اللغيصم

