



جمعية البر الخيرية بالرايس

ترخيص

٤٢١

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 البر الخيرية بالrais

جمعية البر الخيرية بالrais

التصنيف الفرعي الاول

خدمات الفئات الاجتماعية

الجهة المشرفة فنيا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الاسم الرسمي للجمعية

التصنيف النوعي

الخدمات الاجتماعية

التصنيف الفرعي الثاني

خدمات الأسرة

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 ☐

الفئات المستهدفة

الكل ☐

- ☒ الأرامل
☒ أسر السجناء
☒ أسر المراهقين
☒ أسر المرضى
☒ أسر شهداء الواجب
☒ الفقراء والأسر المحتاجة
☒ أصحاب المشاريع

الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية

7001564835

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؟

325

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

نعم ☒ لا ☐

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

نعم ☒ لا ☐

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

نعم ☒ لا ☐

عنوان الجمعية

المنطقة

منطقة المدينة المنور

المدينة

الrais

الحى

النسيم

اسم الشارع

شارع الستين - مقابل 11

رقم المبنى

الرمز البريدي

صندوق البريد

الرقم الإضافي

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاق وغسيل الأموال

اختر الموقع الجغرافي من الخريطة

رقم الجوال

0143340137

الهاتف

0143344424

الفاكس

966506812792

نوع المقر

ملك

الموقع الإلكتروني

ber-alrayis.com

البريد الإلكتروني

alrayis@hotmail.com

بيانات التواصل الاجتماعي

تويتر Twitter

https://x.com/beralrayis?lang=ar

انستغرام Instagram

https://instagram.com/XXXXXX

فيسبوك Facebook

https://facebook.com/XXXXXX

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء

نعم

لا

البريد الإلكتروني مفعل

نعم

لا

النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

الكل

منطقة الحدود الشمالية

منطقة الشرقية

منطقة الباحة

منطقة الجوف

منطقة الرياض

منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بدر

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)

7

إجمالي رواتب الموظفين

0

الموظفين (إناث)

0

الموظفين (المسجلين في التأمينات الاجتماعية - سعوديون)

6

الموظفين (سعوديون)

6

الموظفين (المسجلين في التأمينات الاجتماعية - الغير سعوديون)

0

الموظفين (دوام جزئي)

2

الموظفين (دوام كامل)

5

إضافة موظف جديد

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء الجمعية العمومية

0

العدد نهاية العام (إناث)

0

العدد الحالي (ذكور)

1

العدد الحالي (إناث)

0

العدد بداية العام (ذكور)

19

العدد بداية العام (إناث)

0

العدد نهاية العام (ذكور)

19

التغير في عدد أعضاء عن اللائحة

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

8

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2024)

0

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

1

إرفاق التقرير [\(عرض المرفق\)](#)

No file selected. [...Browse](#)

آخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2024

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

No file selected. [...Browse](#)

حفظ واستمرار

(jpg - .png - .pdf.:

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

☐ عضو جمعية عمومية ☐ عضو مجلس المدير التنفيذي ☐ عضو مؤسس ☐ موظف قيادي ☐ المحاسب ☐ رئيس مجلس الإدارة

حبیب

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
سلطان حامد الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
مرشود عابد الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
عبد الله محمد الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
عاتق مبروك الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
عبد الله محمد جابر الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
طلال عليان الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
حسن عليان الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
عليان علي الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
مقبول محمد عاتق الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
واصل عاتق الحربي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
يحيى محمد الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
حميد حميد الصباحي		ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف



	تعديل	حذف	فهد عليان الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	عبد العزيز عليان الصبحي	ذكر	1054220742 عضو مؤسس
	تعديل	حذف	داخل ردود المستاذي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	سلمان سالم الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	إبراهيم حميد الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	فراج راشد الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	عيد معيلن الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	خالد معيلن الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	محمود محمد الصبحي	ذكر	1014860454 عضو جمعية عمومية عضو مؤسس
	تعديل	حذف	جميل محمد سعيد الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	عبد المحسن عليان الصبحي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	ناصر سلمان المستاذي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	علي سعود المستاذي	ذكر	عضو مؤسس
	تعديل	حذف	جميعان حماد الصبحي	ذكر	1056301680 عضو جمعية عمومية عضو مؤسس
	تعديل	حذف	محمد عليان علي الصبحي	ذكر	1046964688 المدير التنفيذي
	تعديل	حذف	واصل عاتق ضويعن الحربي	ذكر	1025489095 عضو جمعية عمومية
	تعديل	حذف	عايد حماد عبيد الصبحي	ذكر	1063429227 عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس

الجمعية العامة

تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1072366188	فيصل عوض الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1025488220	سلامان فتن سلامة الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1014122558	خالد يحيى محمد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1014122574	عبد الله يحيى محمد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1063975161	هشام علي حميد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1034090538	بندر سليمان سليم الشريف
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1042781177	مرشود عابد عبيد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1028777553	عبد الرحمن قميش مبروك الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	ذكر	1024579722	مساعد محمد سعيد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1005268659	إبراهيم حميد محمد الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1047462187	عبد معيلن علي الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1024399303	خالد معيلن علي الصبحي
تعديل	حذف	محاسب	ذكر	1049046921	سالم بن مسلم الحربي
تعديل	حذف	عضو قيادي	ذكر	1034090561	عبدالله سليمان الشريف
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1038462584	نبيل عتيق معيتق الصبحي
تعديل	حذف	عضو جمعية عمومية	ذكر	1052203617	حمد محمد مسلم الصبحي

جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي © 2025
AppVersion.2321287

الجمعيات الاهلية) اللجان (حجم كل ملف مسموح به في الرفع هو (5 ميجا 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 المساعدات النقدية والعينية	فيصل عوض الصبحي	3	01/21/2024	عرض الملف	تعديل حذف
لجنة دائمة/ مؤقتة مكوّنة من قبل مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	عايد حماد الصبحي	3	01/21/2024	عرض الملف	تعديل حذف
لجنة تنفيذية مكوّنة من مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية		3	01/21/2024	عرض الملف	تعديل حذف

حفظ واستمرار

السابق

بيانات الجمعيات
الاهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الافصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاق وغسيل الأموال

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 (2024) ☒ اجتماعات مجلس الإدارة (2024) ☐ اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع
(ميلادي)

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

هل تم تنفيذ القرارات

No file selected. [...Browse](#)

☐ لا ☐ نعم

أهم القرارات

سبب عدم التنفيذ

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ	أهم القرارات		
01/21/2024	عرض المرفق	تم التنفيذ	تشكيل اللجان بالجمعية- تجديد عقد الايجار مع الهلال الاحمر السعودي- اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام 2024 - اعتماد الخطة التشغيلية 2024-اعتماد الميزانية التقديرية 2024م-اعتماد المراجع الداخلي - اعتماد المدير المالي -تحديث السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف
02/18/2024	عرض المرفق	تم التنفيذ	تم تنفيذ المشروعات لشهر رمضان المبارك - اعتماد بدل النقل والتأمينات - تعيين موظف متعاون	الممنوعين في الاجتماع	تعديل حذف

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الافصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاق وغسيل الأموال

			مسئولة للالتزام - تعديل لائحة سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال-إعداد تقرير ربع سنوي بالتبرعات الواردة- تم تحليل الاستبانات المنشورة على الموقع			
	حذف تعديل	الممنوعين في الاجتماع	الاطلاع على التقرير المالي المقدم من محاسب الجمعية للربعين الأول والثاني لعام 2024م- تشكيل اللجنة الاجتماعية - عقد دورة تدريبية لمنسوبي الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة	تم التنفيذ	عرض المرفق	07/06/2024
	حذف تعديل	الممنوعين في الاجتماع	تغيير مطبوعات الجمعية - تجديد إقامة عامل الجمعية محمد شكيل - متابعة تحديثات وإجراءات وسياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال	تم التنفيذ	عرض المرفق	08/10/2024
	حذف تعديل	الممنوعين في الاجتماع	تم شراء سلة غذائية تكميلية للأسر المستفيدة - تم صرف المبلغ المخصص لمشروع سداد إيجار منازل الأسر المتعففة المتبرع به من منحة إحسان -نقل ملكية قوارب الصيد الى ثلاثة مستفيدين- تم بالالتزام بتوفير ما نسبته 20% من تكلفه كل مشروع يتم تقديمه ل صندوق دعم الجمعيات	تم التنفيذ	عرض المرفق	10/01/2024

			العمومية العادية الخامس عشر في 17/6/1446هـ الموافق 18/12/2024م. - تم تجديد تأمين سيارات الجمعية			
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	تم شراء أجهزة تكييف للأسر -تم قبول طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من / حمد محمد مسلم الصبحي ونبيل عتيق معيترك الصبحي - تم توجيه إشعار رسمي المستأجرين بضرورة سداد ما عليهما من مبالغ وفقاً للعقد المبرم مع الجمعية	تم التنفيذ	عرض المرفق	12/01/2024

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 الإدارية (2024) ☒ اجتماعات اللجان الدائمة

محضر الاجتماع و قائمة الحضور

No file selected. [...Browse](#)

تاريخ الاجتماع

(ميلادي)

أهم القرارات

اللجنة

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و قائمة الحضور	اللجنة	أهم القرارات	
01/28/2024	عرض المرفق	اللجنة التنفيذية	تنفيذ متطلبات تجديد عقد الايجار مع الهلال الاحمر السعودي. - اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام 2024 م -اعتماد الخطة التشغيلية 2024 م -اعتماد الميزانية التقديرية 2024م - اعتماد المراجع الداخلي - اعتماد المدير المالي -تحديث السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة.	تعديل حذف
06/08/2024	عرض المرفق	اللجنة التنفيذية	تم اعتماد برامج شهر رمضان المبارك- تم تفعيل بدل النقل واجور التأمينات..- تم تعيين موظف متعاون الاستاذ/ ياسر سعيد العزب . وتعيين الاستاذ / عايد حماد مسؤول الالتزام- تم تعديل وتحديث سياسات واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال-تم تحليل الاستيانات	تعديل حذف
10/15/2024	عرض المرفق	اللجنة التنفيذية	تم تشكيل اللجنة الاجتماعية . تم عقد دورة تدريبية(ورشة عمل) لمنسوبي الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . تم مناقشة تشكيل لجنة التدقيق(عايد الصبحي" رئيس"- خالد الحربي "عضو"- بندر الشريف " عضو") . تم تغيير مطبوعات الجمعية لتتوافق مع متطلبات الجهة	تعديل حذف

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الافصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

		سيارات الجمعية . تم شراء أجهزة تكييف للأسر . تمت الموافقة على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من / حمد محمد مسلم الصبحي ونبييل عتيق معيتق الصبحي . تم ارسال اشعارين ل			
01/03/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	حرف مبلغ 30000 ريال لاستكمال بناء منزل المواطن /جمال محمد الصبحي - حرف مبلغ 15000 ريال زكاة على بعض المستفيدين	تعديل	حذف
01/14/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	- حرف مبلغ 25000 ريال زكاة لبعض الاسر - سداد فواتير كهرباء لأسرة ايتام على أحمد الصبحي	تعديل	حذف
02/13/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	حرف مبلغ 1200 ريال مساعدة صحية للمواطن حسن علي الصبحي - شراء جهاز تكييف للمستفيد / جمال محمد الصبحي	تعديل	حذف
04/01/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	حرف مساعدات نقدية لتفريج كرب بعض المستفيدين باجمال مبلغ وقدره 17183 ريال	تعديل	حذف
05/04/2025	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	تفريج كرب عدد 4 مستفيدين - مساعدة صحية لأحد المستفيدين بمبلغ 1500 ريال - مساعدة سكنية قدرها 3000 ريال	تعديل	حذف
06/01/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	تفريج كرب عدد 3 اسر - مساعدة سكنية بمبلغ 4000 ريال - مساعدة صحية بمبلغ 2000 ريال	تعديل	حذف
08/01/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	تفريج كرب عدد 7 اسر - حرف كفالة شهرية لعدد 10 اسر	تعديل	حذف
10/01/2024	عرض المرفق	اللجنة المالية والعينية	- حرف مساعدات لتفريج كرب لعدد 10 اسر - حرف مساعدات نقدية لعدد 5 اسر من منطقة تبرع	تعديل	حذف

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 لللائحة الأساسية للجمعية	الحد الأدنى المحقق للنصاب لعقد اجتماعات مجلس الإدارة	رقم دورة مجلس الإدارة الحالي
9	5	6
تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)	تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي
10/14/2023	10/14/2027	9
التغير في عدد الأعضاء عن اللائحة	سبب التغير في عدد الأعضاء	عدد المنتخبين من الجمعية العمومية
لا يوجد تعديل	لا يوجد	9
عدد المعيّنين من المركز / الوزارة	هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟	هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟
0	نعم ☐ لا ☒	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 لصرف 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)

No file selected. [...Browse](#)

No file selected. [...Browse](#)

لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها (عرض المرفق)

No file selected. [...Browse](#)

لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة (عرض المرفق)

No file selected. [...Browse](#)

تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية (عرض المرفق)

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللائحة

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

حفظ واستمرار

السابق

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

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة تعارض المصالح
☒ نعم ☐ لا	☒ نعم ☐ لا
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة خصوصية البيانات
☒ نعم ☐ لا	☒ نعم ☐ لا
سياسة صرف المساعدات	سياسة جمع التبرعات
☒ نعم ☐ لا	☒ نعم ☐ لا
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	آلية إدارة المتطوعين
☒ نعم ☐ لا	☒ نعم ☐ لا
هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
☒ نعم ☐ لا	☒ نعم ☐ لا
هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟	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	☒ 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 ☐ جهة خارجية مرخصة أخرى ☐ في المنظمة

المرفقات

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات (عرض المرفق)	سياسة تعارض المصالح (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها (عرض المرفق)	سياسة خصوصية البيانات (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
سياسة صرف المساعدات (عرض المرفق)	سياسة جمع التبرعات (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)	آلية إدارة المتطوعين (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse

- بيانات الجمعيات الأهلية
- البيانات الأساسية
 - الفروع
 - المكاتب
 - الأعضاء
 - اللجان
 - الاجتماعات
 - اللوائح
 - السجلات الإدارية
 - السياسات
 - الإفصاح
 - البرامج والأنشطة
 - الإرهاب وغسيل الأموال

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

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	
فيصل عوض الصبحي	رئيس مجلس الادارة	تعديل حذف
هشام علي الصبحي	نائب الرئيس	تعديل حذف
مرشود عابد الصبحي	مشرف مالي	تعديل حذف

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

☒ نعم ☐ لا

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

☒ نعم ☐ لا

بيانات الجمعيات الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

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 ؟

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

☐ الایجار

☐ سداد أخرى

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

- ☒ الإبداع 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

☒ نعم

☐ لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

☒ نعم

☐ لا

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

☒ نعم

☐ لا

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

☒ نعم

☐ لا

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات ؟

وسائل الإعلام المحلية

الافصاح الاداري

هل تم تفويض أي 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

اسم المسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

ذكور

إناث

عدد المتطوع

عدد المتطوع

XXXXXXXX

المسجلين في منصة التطوع

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

جديد

حفظ

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

جديد

حفظ

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار/الاستثمار	
مبنى الجمعية	120000.00	عرض المرفق	تعديل حذف
مبنى سكني	400000.00	عرض المرفق	تعديل حذف

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

لا

نعم

المرفقات

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

تقرير جمع التبرعات (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

عينة من سندات قبض للتبرعات العينية (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

ترخيص جمع التبرعات العينية (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

تقرير صرف التبرعات (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

يرجى ارفاق رقم الحساب المخصص للزكاة (عرض المرفق)

No file selected.

...Browse

حفظ واستمرار

السابق

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

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الافصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاق وغسيل الأموال

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

اضافة رسالة

حذف

نحن جمعية خيرية رائدة في برامجها ذات قيادة فاعلة و جالبة و بيئة تنظيمية محفزة و متميزة في خدماتها للمستفيدين .

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف	تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة
حذف	إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لأبناء الاسر المحتاجة
حذف	إقامة رياض أطفال ومركز للأمومة والطفولة
حذف	تقديم الإعانات اللازمة للمعوقين والأيتام والأرامل
حذف	المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي للأهالي
حذف	تحسين وترميم المساكن للأسر المحتاجة
حذف	تقديم وإنشاء مراكز التدريب والتعليم للأهالي

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 الجغرافي؟

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

لا

نعم

حفظ

جديد

No file selected. ...Browse

النشاط أو الخدمة	الخدمات والنشاطات	المتطوعين			الجغرافيا	الصور
السلال الغذائية	توفير المواد الغذائية الاساسية للاسر المحتاجة	330	0.00	668400.00	ضمن النطاق	عرض المرفق
						تعديل حذف
الاجهزة الكهربائية	توفير الاجهزة الكهربائية الاساسية للمنزل	87	0.00	111550.00	ضمن النطاق	عرض المرفق
						تعديل حذف
المساهمة في سداد الايجارات	مساعدة الاسر التي لا تملك منزلا في دفع جزء من الايجار السنوي	22	198000.00	198000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق
						تعديل حذف
كسوة العيد	مساعدة الاسر ببطاقات شرائية لكسوة العيد	100	0.00	50000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق
						تعديل حذف

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين،

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](#)

نوع المساعدات

عدد المستفيدين / السعوديين

عدد المستفيدين / غير سعوديين

اجمالي مبلغ المساعدات

اختر ..

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
مساعداة عينية	539	0	977950	تعديل حذف
أخرى	100	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)

إرفاق كشف الحضور

الفئة المستهدفة

No file selected. [...Browse](#)

اختر ..

حفظ

جديد

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
ورشة عمل للتعريف بسياسات الارهاب وغسيل الاموال	الاستاذ / فيصل عوض الصبحي	06/05/2024	مجلس الإدارة	عرض المرفق	تعديل حذف

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

بيانات الجمعيات
الأهلية

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

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 والتنبه 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

ملاحظات	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	
ملاحظات	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
التدقيق المستقل	
ملاحظات	هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟
	نعم لا
المرفقات	
آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
فضلا إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا (عرض المرفق)	قرار تعيين مسؤول الالتزام (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)	الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال (عرض المرفق)
No file selected. ...Browse	No file selected. ...Browse
عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من	فضلا تتبع السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية

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

بيانات الجمعيات
الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الافصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

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

ملحظات	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	
ملحظات	هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟ نعم لا
ملحظات	هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟ نعم لا
ملحظات	هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها(مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟ نعم لا
التدقيق المستقل	
ملحظات	هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟ نعم لا
المرفقات	
آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق) No file selected. ...Browse	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق) No file selected. ...Browse
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق) No file selected. ...Browse	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها (عرض المرفق) No file selected. ...Browse
فضلاً إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا (عرض المرفق) No file selected. ...Browse	قرار تعيين مسؤول الالتزام (عرض المرفق) No file selected. ...Browse
آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق) No file selected. ...Browse	الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (عرض المرفق) No file selected. ...Browse
إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق) No file selected. ...Browse	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال (عرض المرفق) No file selected. ...Browse
عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من	فضلاً تتبع السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية

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

No file selected. [...Browse](#)

بماستر من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها [\(عرض المرفق\)](#)

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

حفظ واستمرار

السابق

الرجاء ملئ هذا الحقل عشيوائيه وإرفاقها [\(عرض المرفق\)](#)

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

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

No file selected. [...Browse](#)

حفظ واستمرار

السابق

خروج

سنة التقييم : 2024

الأداة

اختيار الكيان

الملف الشخصي

مرحباً : جمعية البر الخيرية بالربيع

إرسال النموذج الشامل

الإقرار بحدة البيانات المدخلة

☐ أتعهد و أقر بالمسؤولية والخضوع للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبيانات المدخلة أو مخالقات قد تنشأ عن استخدامي لهذا الموقع ، والالتزام بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية للأنظمة الإلكترونية ، كما أتعهد بخلو كافة المرفقات والمستندات التي تم إرفاقها من الفيروسات الضارة أو مواد أو بيانات أو معلومات تتضمن تشويهاً للسمعة أو انتهاكاً للقوانين، كما أحدى موافقتي دون قيد أو شرط على تحميل أو نقل أي ملفات

إرسال النموذج الشامل

السابق

خروج

سنة التقييم : 2024

الأداة

اختيار الكيان

الملف الشخصي

مرحباً : جمعية البر الخيرية بالربيع

بيانات الجمعيات الأهلية

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

التوائم

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

تعالينا .. لقد انتهيت من تعبئة النموذج الشامل بنجاح

يمكنك الآن بدء التقييم الذاتي

التقييم الذاتي

اعتماد رئيس مجلس الادارة



التاريخ :

الرقم :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالrais
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٤٢١)

اعتماد النموذج الشامل

من رئيس مجلس الإدارة

تم الاطلاع والمراجعة والتوقيع

على صحة النموذج الشامل وما فيه من بيانات

وعليه نفوض المعنيين باستكمال الاجراءات والتحديثات في حينها

والرفع على موقع الجمعية.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل عوض الصبيحي

