



تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تصريح رقم ٣٠٣

# النموذج الشامل

## لبيانات الجمعيات الأهلية

## بالمملكة العربية السعودية

## جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة

## ١. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

### أ- البيانات التسجيلية والديموغرافية

١- الاسم الرسمي للجمعية/الفرع كاملاً: **جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: ...

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٣- نوع مقر الجمعية: **(نعم)** مقر رئيس () فرع

رقم تسجيل المقر الرئيس (٣٠٣)

رقم تسجيل الفرع/الفروع .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٤- التصنيف النوعي للجمعية حاضنة أعمال خيرية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٥- نوع الجمعية: () رجالي () نسائي **(نعم)** رجالي/نسائي

٦- تاريخ تأسيس الجمعية/الفرع: ١٤٢٦/٠٣/٠١ هـ..

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٧- تاريخ تسجيل الجمعية/الفرع: ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:..

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: ...

٨- شهادة تسجيل الجمعية/الفرع: ( **نعم** ) موجودة ( ) غير موجودة

في حالة عدم وجود الشهادة، الأسباب هي :

-١

-٢

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

٩- هل يوجد لوحة خارجية للجمعية/الفرع: (نعم) نعم ( ) لا

في حالة عدم وجود اللوحة، الأسباب هي :

-١

-٢

( **نعم** ) اللوحة توضح اسم الجمعية/الفرع كاملاً كما هو مسجل في النموذج

(نعم) اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية/الفرع

(نعم) اللوحة تنص على أن الجمعية/الفرع خاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

١٠- منطقة الجمعية/الفرع : **مكة المكرمة**

١١- المحافظة : **جدة**

١٢- المدينة: **جدة**

١٣- الموقع بالإحداثيات : ٣٩,١٨١٩٣١,٢١,٥٥٨٦٢٦

١٤- نطاق الخدمة: محافظة جدة فقط

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

١٥- عدد المكاتب تحت إدارة المقر الرئيس/الفرع: تبعاً بملف الاكسل المرفق صفحة (١-أ)

اسم مدير المكتب	بيانات التواصل	الإحداثيات	الموقع الجغرافي	اسم المكتب
محمد ناصر مبارك	٠١٢٦٦٨٦٣٥٧	<u>٣٩,١٨١٩٣١,٢١,٥٥٨٦٢٦</u>	ش- التحلية – حي الفيصلية – عمارة الكعكي الدور الأول مدينة جدة	جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة
حنان سرحان	٠١٢٦٤٠٨٠١٢		كلية الطب – قسم الباطنة – جامعة الملك عبد العزيز بجدة	فرع مركز جامعة الملك عبد العزيز

ب- بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/الفرع:

رقم المبنى ..3734 اسم الشارع: **الأمير محمد بن عبد العزيز الفرعي** الحي: الفيصلية

المدينة: **جدة** الرمز البريدي. ٢٣٤٤١. الرقم الاضافي: ٦٣٠٩

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: ..

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

رقم جوال الجمعية. **0505692319** .....رقم الفاكس. ٦٦٨٦٣٤٧

رقم صندوق البريد: 112141 الرمز البريدي..... ٢١٣٧١ **جدة**.

البريد الإلكتروني: **SDPFJ2015@GMAIL.COM** .. الموقع الإلكتروني

: [www.diabfriendsj.com](http://www.diabfriendsj.com)

(نعم) الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس تحت الإنشاء

(نعم) البريد الإلكتروني مفعّل

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٢- اسم مدير الجمعية: **البروفيسور / عبد الرحمن عبد الحسن الشيخ**  
عنوان مدير الجمعية: **مستشفى جامعه الملك عبدالعزيز - مستشفى الدكتور سليمان فقيه**  
المنطقة: **مكة المكرمة** .. المدينة: **جدة** ..... الحي: **الرويس**  
الشارع: شارع فلسطين  
رقم المبنى: ..... الرقم الإضافي.  
رقم الهاتف الثابت للمدير: ..... ١٢٦٦٨٦٣٥٧ .  
رقم جوال المدير: ..... 0555603976.  
الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

## البيانات الإدارية

### أ- الهيكل الإداري

- ١- عدد الأعضاء المؤسسين ..... ٢٤ ... عضواً .
  - ٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية 9 **عضواً**.
  - ٣- الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة: **النصف + رئيس مجلس الإدارة**
  - ٤- دورة مجلس الإدارة: ٤ **سنوات**.
- الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....
- الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

### ٥- اللجان الدائمة المؤسسة من قبل الجمعية العمومية: (تعبأ في ملف الاكسل المرفق ٢-أ):

كيفية تشغيلها	عدد اجتماعاتها	اختصاصها	عدد أعضائها	أسم اللجنة	
١- اجتماع دوري عبر الدعوة للاجتماع. ٢- متابعة دورية للقرارات.	12	١- تنفيذ ومتابعة القرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ٢- تنفيذ ومتابعة الأداء الخططي والاستراتيجي والتشغيلي. ٣- تنفيذ السياسات واللوائح الداخلية. ٤- طرح ومناقشة >مبع المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والعلاقات العامة والإعلام والشركات.	24	اللجنة التنفيذية	١

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٦- بيان بأعضاء الجمعية العمومية: (تعباً بملف الاكسل المرفق ٢-ب):

م	الاسم	السجل المدني	تاريخ الالتحاق	صفة العضو	حالة العضو	الجنس	حالة السداد
١	د. طريق هاشم زاوي	١٠٢٠٣٩٨٦٥٣	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٢	د. سراج عبد الغني صيرة	١٠١٠٦٩٧٠٣٣	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٣	د. عبد الغني إبراهيم ميره	١٠١٠٦٩٥١٤٤	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٤	د. عبد الرحمن عبد المحسن الشيخ	١٠١٩٦٦٩٨٧٦	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٥	د. محمد سالم الحضرمي	١٠٥٨٥٨٤٣٥٨	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٦	د. حسين محمد مليباري	١٠١٢٠١٥٣٤١	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٧	د. خالد محمد حامد المرزوقي	١٠٠١٣٥٠٦٢٦	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٨	د. عبد المعين عيد الأغا	١٠١٤٢٦٩٩٥٣	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٩	د. طارق لطفي الخطيب	١٠٣٧٠١٨٢٠٥	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٠	د. طه عبد الرحمن بخش	١٠٠١٢١٦٠٧٤	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١١	د. محمد عبد الرؤوف أبو الجدائل	١٠٦٦٠٩٧٩٩٧	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٢	أ. ناصر عبد الله الزاحم	١٠١٠٨٩١٧٧٩	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٣	أ. سموئل عبد الله بخش	١٠٠٢٧٨٥٣٠٩	١٤٢٩/٠٥/٢٩	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٤	الشيخ عبد العزيز شربتلي	١٠٣٦٩٧٦٦٠١	١٤٢٩/٠٥/٢٩	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٥	أ. ود حسين الحارثي	١٠٠٤١٣٠١٣٢	١٤٣١/١٠/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
١٦	أ. ياسر محمد عبده يمانى	١٠٥٨٩١٤٣٨١	١٤٣٢/٠١/٠١	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٧	د. وعد حسن أكبر	١٠٤٤٧٠٦٧٥٠	١٤٣٢/٠١/٠١	عامل	فعال	أنثى	منتظم
١٨	د. خالد هاشم زاوي	١٠٥٩٤٢٢١٨٦	١٤٣٤/٠٧/١١	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٩	د. شادية محمد سعيد متبولي	١٠٢٧٧٦٦٨٠٥	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٠	د. سارة طريف زاوي	١٠٢٠٣٩٨٦٦٣	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢١	أ. لمياء سراج ميره	١٠١٢١٨٤٥٨٤	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٢	د. تارة حسان فطاني	١٠٠٦٤٢٠٤٢٤	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٣	د. أماني معتوق الهذلي	١٠٠٢٧٥٥٨٥٦	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٤	د. فيصل طريف زاوي	١٠٢٠٣٩٨٦٧١	١٤٣٩/٠٢/٢٦	عامل	فعال	ذكر	منتظم

٧- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية: (تعبأ بملف الأكسل المرفق ٢-ج):

نوع العضوية	طريقة الالتحاق	هل العضو مقيم بمنطقة المقر الرئيسي	العنوان	رقم الجوال	تاريخ الالتحاق	مدة الخدمة بالمجلس	الوظيفة بالمجلس	المهنة	رقم الهوية	الاسم
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0555603976	1426	15	رئيس المجلس	أستاذ أمراض الباطنة جامعة الملك عبد العزيز جدة	1019669876	أ. د. عبد الرحمن عبد المحسن الشيخ
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0506655512	1426	15	نائب الرئيس	عميد كلية طب الأسنان بجدة	1010269144	أ.د. عبد الغني إبراهيم ميره
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0568280222	1437	8	الأمين المالي	أستاذ طب الأطفال للسكري	1006420424	د. تارة حسان فطاني
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0505357517	1431	10	عضو	المدير العام لمركز الدولي للعناية بالسكري	1004130132	أ. ود حسين الحارثي
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0555486269	1432	9	عضو	نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة	1058914381	أ. ياسر محمد عبده يمانى
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0505527300	1426	15	عضو	أستاذ أمراض المخ والأعصاب	1012015341	أ. د. حسين محمد مليباري
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0505615098	1426	15	عضو	مدير عام المركز الدولي للعناية بالسكر	1010891479	أ. ناصر عبد الله الزاحم
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0555830233	1437	9	عضو	د. جامعة الملك عبد العزيز	1002755856	د. أماني معتوق الهدلي
مستقل	انتخاب	نعم	جدة	0504322094	1437	9	عضو	موظفة في البنك الأهلي	1012184584	أ. لمياء سراج ميره

٨- المدير التنفيذي: أ / محمد ناصر مبارك

رقم الهوية 1004285274 :: الجنسية: السعودية

المؤهل / الثانوية نوع العمل: المدير التنفيذي

دوام (كفي / جزئي) ساعات: ٤٢. الراتب لشهري ١٠٠٠٠

الجهة التي تتحمل الراتب: لا يوجد. مدة خدمته بالجمعية: ٣ سنوات

رقم التسجيل ..... رقم الحاسب .....

مسجل بالتأمينات: (نعم ) لا

(نعم) متفرغ ( ) غير متفرغ



هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

( ) نعم ( ) لا، والسبب .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

إجمالي عدد العاملين: ١٨ ..... تعبأ بملف الأكسل المرفق (٢-و)

عدد الموظفين بدوام كامل: ١٨ ..... عدد الموظفين بدوام جزئي .....

عدد العاملين بالجمعية: ( ) نعم ( ) غير كافي

بسبب .....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

إجمالي عدد المحاسبين 0 ..... تعبأ بملف الاكسل المرفق (٢-د)

## ٢. الحوكمة والإدارة والإفصاح

### أ- الهيئة الإدارية والتنظيمات الإدارية

١- الجمعية العمومية:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في بداية عام ٢٠٢١ م: العدد الإجمالي: (١٧) رجل. (٧) امرأة.

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية عام ٢٠٢٠ م العدد الإجمالي: (٢٣) رجل. (٥) امرأة.

إجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (٤) عضو

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

٢- اجتماع الجمعية العمومية السنوي (تعباً بملف الاكسل المرفق):

محضر الاجتماع	عقد الاجتماع من			الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين ومن ناب عنهم	عدد الحضور		تاريخه
	لم يكتمل	الدعوة الثانية	الدعوة الأولى		نيابة	أصالة	

٣- هل تم منع بعض أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات لوجود مصلحة شخصية؟

( ) نعم ( ) لا

تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-أ)

اسم العضو	السبب	ملاحظات

(نعم) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

٤- هل عقدت اجتماعات جمعية عمومية غير عادية: (نعم) نعم ( ) لا

تعباً بملف الاكسل المرفق (٣-ب):

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحاضرين	الجهة الطالبة الوزارة، مجلس الإدارة، 25% من الجمعية العمومية	سبب الاجتماع	المحضر	ملاحظات

(نعم) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

#### ٥- اللجان الدائمة:

(نعم) يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة دائمة في الجمعية

(نعم) حققت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام الاجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القرارات

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

#### اجتماعات اللجان الدائمة (تعباً بملف الاكسل المرفق (ج-٣)):

مرفق المحضر	أهم القرارات	تاريخه	رقم الاجتماع	اللجنة

(٧) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

#### ٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي: ١/٢٣/١٤٤٢هـ

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي: ١/٢٣/١٤٤٦هـ

عدد أعضاء المجلس الإداري حالياً: ( ٩ ) عضواً

بزيادة عن اللائحة الأساسية ( ٠ ) عضواً أو نقص ( ٤ ) عضواً

بسبب

منهم ( ٩ ) بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ومنهم ( ٠ ) بالتعيين من قبل الوزارة

( نعم ) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من وافقت عليه الوزارة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي .....١٠٠.....% من سائر أعضاء المجلس.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

#### اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠: (تعباً بملف الاكسل المرفق ٣-د):

النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	مرفق المحضر
89	01/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- تعديل الميزانية التقديرية لشراء أدوية لعام ٢٠٢٠.</li> <li>٢- البدء في توجيه خطابات للأعضاء المؤسسين للجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد.</li> <li>٣- تزويد الوزارة بأسماء المتطوعين من أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.</li> <li>٤- عمل تأمين طبي لمحاسب الجمعية.</li> <li>٥- توفير برنامج محاسبي بالجمعية</li> </ul>	نعم		نعم
90	06/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- صرف الأدوية المرحلة من عام ٢٠١٩ خلال شهر يناير وفبراير ٢٠٢٠.</li> <li>٢- انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٣.</li> <li>٣- مخاطبة شركات الأدوية لتوفير الأدوية اللازمة لتوفيرها للمستفيدين.</li> </ul>	نعم		نعم
91	12/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- الموافقة على الأسماء التي ترشحت لعضوية مجلس الإدارة.</li> <li>٢- مناقشة نتيجة الاجتماع مع ملاك مبني التحلية وما وصلت إليه المفاوضات بشأن تخفيض الإيجار.</li> <li>٣- قبول استقالة الموظفة تهاني على صالح مندل وصرف ومستحقاتها.</li> </ul>	نعم		نعم
92	03/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>١- إنهاء خدمات الدكتور أحمد عبد ربه سيد عبد ربه.</li> <li>٢- الموافقة على إضافة مهام وظيفية جديدة (أمنية مستودع) إلى الموظفة سهام محمد علي الدب.</li> </ul>	نعم		نعم

			٣- الموافقة على إقامة مسابقة أفضل نتيجة تحليل للسكر التراكمي.		
نعم		نعم	١- العمل على رفع جميع المؤشرات والمعايير التي وردت من الوزارة على موقع الجمعية. ٢- البدء في التسجيل بمنصة العمل التطوعي وتكليف المنسقة الطبية بالدخول على رابط المنصة لإنشاء حساب للجمعية. ٣- تقرر عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادي وغير العادية عن بعد.	23/06/2020	93
نعم		نعم	١- اعتماد سداد قيمة التأمينات الاجتماعية للموظفين والمخصومة عليهم خلال شهري أبريل ومايو ٢٠٢٠. ٢- صرف مبلغ ٢٥ ألف ريال لشراء أدوية غير متوفرة.	06/07/2020	94
نعم		نعم	١- قبول استقالة المحاسب رأت عمر بالبيد. ٢- عدم دفع المستحقات الخاص به إلا بعد إنجاز الأعمال المكلف بها. ٣- البحث عن مكتب محاسبي لإدارة الحسابات بالجمعية عوضاً عن المحاسبين غير المستقرين بالعمل في الجمعية.	27/07/2020	95
نعم		نعم	١- اعتماد شركة تدير المتخصصة لخدمات الأعمال لإدارة الحسابات بالجمعية وفقاً للاشتراطات التي تم وضعها بالعقد. ٢- اعتماد استكمال ملفات الحوكمة. ٣- تقرر إغلاق فرع الجمعية بمدائن الفهد. ٤- اعتماد جمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة. ٥- اعتماد احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمحاسب رأت عمر بالبيد.	26/08/2020	٩٦

			٦- إيقاف المكافأة المقطوعة التي كانت تصرف كل ستة أشهر عن أعمال التواصل مع مرضى السكري. ٧- توجيه الشكر للمحاسب المتعاون الأستاذ هشام البديري.		
نعم		نعم	١- مناقشة محضر اجتماع الجمعية السابق برقم ٩٦. ٢- اعتماد شركة تدير المتخصصة لخدمات الأعمال. ٣- اعتماد استكمال ملفات الحوكمة. ٤- توجيه المدير التنفيذي بإعداد خطة متكاملة عن البرامج الخاصة بالجمعية مثل فعاليات يوم السكري، وتحسين برنامج متابعة المرضى. ٥- اعتماد القرارات الواردة في المحضر السابق	14/10/2020	97

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

هل تم منع بعض أعضاء مجلس الإدارة من الحضور/النقاش/التصويت في بعض الاجتماعات لوجود مصلحة شخصية؟

( ) نعم ( ) لا

(تعبأ بملف الاكسل المرفق ٣-هـ):

رقم الاجتماع	تاريخه	نوع المنع	موضوع القرار/الاجتماع الذي حصل فيه المنع	اسم العضو	السبب

(نعم) تم عقد مجلس الإدارة بشكل منتظم (٤ اجتماعات على الأقل متوزعة على الأرباع)

(نعم) تم رفع المحاضر الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (١٠٠٪)

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

٧- التنظيمات الإدارية:

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

إذا كانت الإجابة نعم، يجب توضيح المهمة، والجهة المفوضة والسبب؟ تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-و)

الاختصاص	المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	سبب التفويض

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية: ( ) نعم ( ) لا

إذا كانت الإجابة نعم، فهل آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين تتضمن مراجعة أشخاص مستقلين ومقارنة مرجعية مع التوثيق ( ) نعم ( ) لا

إذا كانت الإجابة لا، فما هي الآلية التي حدد بها راتب المدير التنفيذي؟  
الآلية:

- ١- تكوين لجنة لعمل مسودة سلم رواتب التنفيذيين.
- ٢- اعتماد هذه اللجنة من مجلس الإدارة.
- ٣- اعتماد توصيات اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- ٤- تطبيق التوصيات على المدير التنفيذي.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

هل وقع تحويل في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة؟ ( ) نعم ( ) لا

إذا كانت الإجابة نعم، يجب تعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ز)

نوع التحويل	تاريخ التحويل	المبلغ المحول أو قيمته	سبب التحويل	الإجراء المتخذ
( ) اختلاس ( ) صرف أموال أو استخدامها في مجال غير مصرح ( ) صرف أموال أو استخدامها في غير ما خصصها له المتبرع دون علمه				

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

يتم الصرف من أموال الجمعية بواسطة: (نعم) شيكات ( ) نقداً ( ) تحويل

في حالة الصرف نقداً يوضح إجمالي المبلغ المنصرف وأوجه الصرف: تعبأ بملف الاكسل المرفق (3-ح)

المبلغ المصروف نقداً..... أوجه الصرف.....

هل تحتفظ الجمعية بمحاضر الاجتماعات؟ (نعم) نعم ( ) لا

يتم البحث الاجتماعي سنوياً: (نعم) نعم ( ) لا

وضح السبب

ملفات البحث:

(نعم) مستكملة ( ) غير مستكملة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....



## ب- السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية

١- أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية:

### ١ - حسب النظام الأساسي للجمعية.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية: (نعم) نعم ( ) لا

يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، تشمل على سلم الأجور والرواتب، المكافآت، الترقيات، الإجازات،

مكافأة نهاية الخدمة..... وغيرها: (نعم) نعم ( ) لا

يوجد نظام لإجازات الموظفين: (نعم) نعم ( ) لا

يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات، موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ( ) نعم ( ) لا

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

## ٢- السجلات

### أ- السجلات الإدارية

تستخدم الجمعية السجلات التالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ط), (٣-ي)

ملاحظات	هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا)	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	السجل	
	نعم	نعم	سجل العضوية	السجلات الإدارية
	نعم	نعم	سجل الاشتراكات	
	نعم	نعم	سجل اللجان	
	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	
	نعم	نعم	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	
	نعم	نعم	سجلات أخرى	
	نعم	نعم	سجل النشاطات	السجلات الفنية
	نعم	نعم	سجل المنتفعين	
	نعم	نعم	سجلات أخرى	
إلكتروني	نعم	نعم	دفتر يومية عامة	السجلات والدفاتر المالية
إلكتروني	نعم	نعم	سجل الأصول الثابتة	
إلكتروني	نعم	نعم	سجل التبرعات العينية	
إلكتروني	نعم	نعم	سجل التبرعات النقدية	
إلكتروني	نعم	نعم	سجل المستودعات	
إلكتروني	نعم	نعم	دفتر الأستاذ العام	
إلكتروني	لا	لا	دفتر الصندوق	
إلكتروني	نعم	نعم	دفتر حركة البنك	
إلكتروني	نعم	نعم	سجل العهدة	

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

### ب. السندات والإيصالات والأذونات:

( **نعم** ) سند قبض ( **نعم** ) سند صرف ( **نعم** ) سند قيد يومية ( **نعم** ) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي  
( **نعم** ) إيصال استلام اشتراكات ( **نعم** ) إذن صرف ( **نعم** ) إذن إضافة ( **نعم** ) أي سندات/إيصالات/أذونات أخرى  
تذكر.....:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

### ج. السياسات:

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لتضارب المصالح: ( **نعم** ) نعم ( ) لا . في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها  
هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لحماية المبلغين: ( **نعم** ) نعم ( ) لا . في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها  
هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لبيان المدة الزمنية للاحتفاظ بالسجلات: ( **نعم** ) نعم ( ) لا .

في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هل الجمعية لديها سياسة مكتوبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للداعمين: ( **نعم** ) نعم ( ) لا

في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هل تم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: ( ) نعم ( ) لا

يتم إضافة باقي السياسات التي تم استحدثها

طريقة العرض.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:

## د. الإفصاح:

المفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية هم: **تعباً بملف الاكسل المرفق (ك-٣)**

الاسم..... المهنة بمجلس

الإدارة.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

**وضح كيف تم الإفصاح عن الوثائق التالية:**

لا توجد	لا يفصح عنها	تُفصح مباشرة عند الطلب	موقع الجمعية	
			✓	وثائق التنظيم والحوكمة الخاصة بالجمعية
			✓	نموذج البيانات الوطني
			✓	القوائم المالية
			✓	أسماء أعضاء مجالس الإدارة
		✓		راتب المدير
			✓	أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
		✓		اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات ووثائق الجمعية
		✓		القائم بالبحث
			✓	سياسة تضارب المصالح
			✓	سياسة الخصوصية والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
			✓	سياسة خصوصية البيانات
			✓	سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
			✓	سياسة جمع التبرعات
			✓	الميثاق الأخلاقي للعاملين
			✓	سياسة مكافحة وتمويل الإرهاب

			✓	لائحة المتطوعين
			✓	لائحة حقوق وواجبات المستفيدين

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير

أو موظف قيادي اخر في الجمعية؟ تعباً في ملف الاكسل المرفق (3-ل)

( ) نعم ( ) لا

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

يرجى الإفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح

الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية تعباً في ملف الاكسل المرفق (3-م)

اسم عضو المجلس	الطرف الثاني في الصفقة	علاقة الطرف الثاني بالجمعية	تاريخ بداية الصفقة	تاريخ انتهاء الصفقة	قيمة الصفقة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

ما الجهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية) تقديم خدمات، منتجات الخ (مع الجمعية، إن وجدت .

(المبالغ التي فوق 10000 مع وصف الخدمة وذكر قيمة التعويض: تعباً في ملف الاكسل المرفق (3-ن)

الجهة	وصف الخدمة	قيمة المبلغ
شركة فاروق وأمون تمر وشركاؤهما	علاج مستفيدي الجمعية	124193.47
شركة الزقزوق	علاج مستفيدي الجمعية	87973.52
شركة عبد الرؤوف بترجي	علاج مستفيدي الجمعية	48480
شركة مدي سرف للتوريدات والخدمات الطبية	علاج مستفيدي الجمعية	9450
مستشفى التخصصي	علاج مستفيدي الجمعية	14312
شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة	علاج مستفيدي الجمعية	40018
مؤسسة دواء الغربية للتجارة	علاج مستفيدي الجمعية	15000.25

3400	علاج مستفيدي الجمعية	مؤسسات سقالة الطبية
13962	علاج مستفيدي الجمعية	شركة الصالحية التجارية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

يرجى الإفصاح عن جميع المبالغ المالية التي تلقاها أي عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية (باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضواً في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: **تعبأ في ملف**

**الأكسل المرفق (3-ص)**

اسم العضو	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الإجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

### ٣. البيانات المالية

١- التبرعات والإيرادات خلال عام ٢٠٢٠ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٤-أ)

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1962288.81	التبرعات النقدية
		افراد
		مؤسسات مانحة
	49065	شركات وجهات
		أخرى
	416905	التبرعات العينية
		افراد
		مؤسسات مانحة
		شركات وجهات
		أخرى
		إعانات ومنح حكومية
		منح حكومية نقدية
		منح حكومية عينية
	123471	الزكاة
		زكاة نقدية
		زكاة عينية
		تبرعات وإيرادات الأوقاف
		تبرعات لبناء أو شراء أوقاف
		إيرادات وبيع أوقاف
		أخرى ( يتم تفصيلها )
		إيرادات
	10500	اشتراكات الأعضاء
		مبيعات السلع والخدمات
		إيرادات عقارية

		ارباح استثمار
		ارباح بيع أصول ثابتة
	88810	رسوم البرامج
		إيرادات أخرى (يتم تفصيلها)
		إيرادات أو تبرعات أخرى (يتم تفصيلها)
	2,651,040	إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح



٢- المصروفات خلال عام ٢٠٢٠ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٤-ب)

توزيع المصروفات					إجمالي المصرف	البيان
مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة	مصروفات جمع الأموال	مصروفات مجلس الإدارة (الحكومة)	مصروفات الإدارة		
						المصاريف التشغيلية
					1297804	الرواتب والبدلات
						المكافآت والحوافز
						تكاليف السفر
						الإيجارات
						الصيانة والإصلاحات
						الكهرباء والمياه
						الهاتف والبريد
			12000			تكاليف الاستشارات
						الملتقيات والمؤتمرات
						الدعاية والإعلان
						ضيافة
						مصروفات أخرى (يتم تفصيلها)
						-1
						-2
						-3
						مصروفات الأنشطة
					954338	مصروفات البرامج والأنشطة العامية
					626150	مصروفات الزكاة
						مصروفات التبرعات والهبات المقيدة

						مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة
						مصاريف الأوقاف
						مصاريف برامج وأنشطة أخرى (يتم تفصيلها
					37544	1- إهلاك العقارات والأليات
						-2
						-3
						إجمالي المصروفات
					٢,٩٢٧,٨٣٦	

## ٤. البرامج والأنشطة

نرجو وضع وصف موجز لمهمة (رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

**تتمثل رسالة جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة في توعية و تثقيف الأسر والمرضى  
والمصابين بالسكري للوصول بهم إلى طريق آمن لئيتجنب مضاعفات داء السكري.**

هل تتم مطابقة البرامج والأنشطة مع أهداف الجمعية : ( نعم ) (لا)

إذا كان الجواب لا اذكر السبب:.....

اكتب وصف للبرامج والخدمات والنشاطات التي نفذتها الجمعية خلال عام مرتبة ترتيب تنازلي حسب المصاريف تعباً بملف

الاكسل المرفق (٥-أ)

عدد المستفيدين	نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات لعام ٢٠٢٠ م برامج افتراضيه (اون لاين )
٢٩	توعوي	الدورة التثقيفية السادسة عشر لمتقفي السكري
١٢٣	توعوي	ندوة رمضان التوعوية
٤٨	توعوي	مشاركه الجمعية العلمية للسكري ببرنامج السكري بفندق بارك حياه
	توعوي	المشاركة مع طالبات الخدمة الاجتماعية - جامعه جدة
٤٥	توعوي	تنظيم فعاليات اليوم العالمي للسكري مع عيادات نترمد الإكلينيكية
١٠٠	توعوي	المشاركة مع فرع وزارة الإسكان بمنطقه مكة المكرمة بلقاء التوعية عن مرض السكري
١٤٥	توعوي	فعاليات اليوم العالمي للسكري لمرضى السكري النوع الأول
١٠٠	توعوي	سلسله البرامج الافتراضية التثقيفية لمرضى السكري المعتمدين في علاجهم على الانسولين
٤٠٠	توعوي	٤ برامج توعويه لمرضى السكري النوع الثاني
٥٠٠	توعوي	سلسله البرامج التثقيفية لمتقفي السكري

بيان بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية تبعاً بملف الاكسل المرفق (ب-٥)، (ج-٥)

رمز النشاط	المصروفات	الإيرادات	إجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين						نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة
				عدد المستفيدين غير سعوديين			عدد المستفيدين السعوديين			
				معي	برسوم مخفضة	برسوم	معي	برسوم مخفضة	برسوم	
	.	.	٩٢٧	.	.	٨٩٧	.	.	٣٠	برنامج المستلزمات الطبية
	.	١٥٨٧٧٢	١٤١٥٢	.	١٨٧٦	١١٨١٩	.	٦٣	٤٠٣	برنامج العلاج الخيري

بيان بنوع المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمها تبعاً بملف الاكسل المرفق (ج-٥)

اجمالي مبلغ المساعدات	إجمالي عدد المستفيدين	عدد المستفيدين		نوع المساعدات
		غير سعوديون	سعوديون	
				مساعدات أيتام
				مساعدات أرامل
				مساعدات مطلقات
				مساعدات ظروف خاصة
				مساعدات عينية
				أخرى
				المجموع