النموذج الشامل
لبيانات الجمعيات الأهلية
بالمملكة العربية السعودية

اسم الجمعية

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حوكمة الجمعيات الأهلية

١. البيانات الأساسية للجمعية الأهلية

أ- البيانات التسجيلية و الديموجر افية

1 - الاسم الرسمي للجمعية/للفرع كاملا: **جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت

٢- (اسم الشهرة للجمعية/الفرع) في حالةكونه مغايراللاسم الرسمي:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

رقم تسجيل المقر الرئيس 303

رقم تسجيل الفرع/الفروع

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

٤- التصنيف النوعي للجمعية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت

الاجراءات المتعلقة إن وجدت

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:

الاجراءات 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: .....

الاجراءات 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 كاملا 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: .....

الاجراءات 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: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

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

ب- بيانات التواصل

١- العنوان الوطني للجمعية/للفرع:

رقم المبنى : 3734 **اسم الشارع**: **الامير محمد بن عبدالعزيز الفرعي الحـــــي** : **الفيصلية**

المدينة جدة الرمزالبريدي ٢٣٤٤١ الرقم الاضافي : **٦٣٠٩**

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

رقم جوال الجمعية ٠٥٩٩٩٥٥٤٥٤رقـــــم الـــفـــاكـــس ٠١٢٦٦٨٦٣٤٧

رقـــــم صنـــــدوق البـــريد ٢١٤٤١الرمزالبريدي ٢١٤٤١

البريـــــــــدالإلكترونـــــي info@diabetesf.org.sa **الموقعالالكتروني** diabetesf.org.sa

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

(**نعم**) البريد الإليكتروني مفعل

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٢- اسم مدير الجمعية **البروفيسور / عبد الرحمن عبد المحسن الشيخ**

عنوان مدير الجمعية: **مستشفى الدكتور سليمان فقيه**

المنطقة مكة المكرمة المدينة جدة الحي الفيصلية

الشارع الامير محمد بن عبدالعزيز

رقم المبنى ٣٧٣٤الرقمالاضافي ٦٣٠٩

رقم الهاتف الثابت للمدير ٠١٢٦٦٨٦٣٥٧

رقم جوال المدير 0555603976

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

البيانات الإدارية

أ- الهيكل الإداري

١- عدد الأعضاء المؤسسين **٣٩ عضواً** .

٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للائحة الأساسية للجمعية **٩ 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: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

	أسم اللجنة	عدد أعضائها	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	كيفية تشغيلها
١	اللجنة التنفيذية	٣٩	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 <ميع المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والعلاقات العامة والإعلام والشركات.	12	١- اجتماع دوري عبر الدعوة للاجتماع. ٢- متابعة دورية للقرارات.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

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

م	الاسم	السجل المدني	تاريخ الالتحاق	صفة العضو	حالة العضو	الجنس	حالة السداد
١	د. طريف هاشم زواوي	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٢	د. سراج عبد الغني صبرة	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٣	د. عبد الغني إبراهيم ميره	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٤	د. عبد الرحمن عبد المحسن الشيخ	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٥	د. محمد سالم الحضرمي	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٦	د. حسين محمد مليباري	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٧	د. خالد محمد حامد المرزوقي	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٨	د. عبد المعين عيد الأغا	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٩	د. طارق لطفي الخطيب	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٠	د. طه عبد الرحمن بخش	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١١	د. محمد عبد الرؤوف أبو الجدايل	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٢	أ. ناصر عبد الله الزاحم	[redacted]	١٤٢٦/٠١/٠٣	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٣	أ. سموئل عبد الله بخش	[redacted]	١٤٢٩/٠٥/٢٩	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٤	الشيخ عبد العزيز شربتلي	[redacted]	١٤٢٩/٠٥/٢٩	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٥	أ. ود حسين الحارثي	[redacted]	١٤٣١/١٠/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
١٦	أ. ياسر محمد عبده يماني	[redacted]	١٤٣٢/٠١/٠١	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٧	د. وعد حسن أكبر	[redacted]	١٤٣٢/٠١/٠١	عامل	فعال	أنثى	منتظم
١٨	د. خالد هاشم زاوي	[redacted]	١٤٣٤/٠٧/١١	عامل	فعال	ذكر	منتظم
١٩	د. شادية محمد سعيد متبولي	[redacted]	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٠	د. سارة طريف زواوي	[redacted]	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢١	أ. لمياء سراج ميره	[redacted]	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٢	د. تارة حسان فطاني	[redacted]	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٣	د. أماني معتوق الهذلي	[redacted]	١٤٣٧/٠٥/٢٧	عامل	فعال	أنثى	منتظم
٢٤	د. فيصل طريف زواوي	[redacted]	١٤٣٩/٠٢/٢٦	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٢٥	أ/ لبنى سراج عبدالغني ميره	[redacted]	٢٠٢٠/٣/٢	عامل	فعال	انثى	منتظم
٢٦	د/ نديم حسين محمد مليباري	[redacted]	٢٠٢٠/١٠/١١	عامل	فعال	ذكر	منتظم
٢٧	أ/عائشة ابراهيم علي النعمي	[redacted]	٢٠٢١/١٠/٤	عامل	فعال	انثى	منتظم

٢٨	د/ هيفاء منيف عامر النهدي	[redacted]	٢٠٢١/١٠/١٢	عامل	فعال	انثى	منتظم
٢٩	د/ هلا هشام احمد موصلي			عامل	فعال	انثى	منتظم

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٨- المدير التنفيذي: **أ/ محمد محود الشنقيطي**

رقم الهوية : **١٠٨١٦٣٢٢٢٤** **الجنسية السعودية**

المؤهل **جامعي** نوع العمل **المدير التنفيذي**

دوام(كلي/جزئي) ساعات **كلي ٨ ساعات** الراتب الشهري **١٧,٠٠٠**

الجهة التي تتحمل الراتب : **جمعية اصدقاء مرضى السكر** مدةخدمته بالجمعية: **٨ أشهر**

رقم التسجيل..... رقم الحاسب.....

مسجل بالتأمينات: (**نعم**) نعم ( ) لا

(**نعم**) متفرغ ( ) غيرمتفرغ

هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير؟

(**نعم**) نعم ( ) لا، والسبب.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

اجمالي عدد العاملين: **٢٣** تعبأ بملف الاكسل المرفق(٢-و)

عدد الموظفين بدوام كامل **٢٣** عدد الموظفين بدوام جزئي:

عدد العاملين بالجمعية: (**نعم**) كافي ( ) غيركافي

بسبب.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

اجمالي عدد المحاسبين: ١ 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:١٨** (١٠) **رجل**، (٨) **امرأة**.

إجمالي عددأعضاءالجمعيةالعموميةفينهايةعام٢٠٢٠ م **العدد الإجمالي:٢٤** (١٥) **رجل**، (٩) **امرأة**.

اجمالي التغير في عدد الأعضاء من بداية السنة: زيادة/نقص (٦) عضو

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

تاريخه	عدد الحضور		الكشف التفصيلي بالحضور والمنوبين ومن ناب عنهم	عقد الاجتماع من			محضر الاجتماع
	أصالة	نيابة		الدعوة الأولى	الدعوة الثانية	لم يكتمل	
حسب وصول البيانات الحسابية			مرفق				مرفق

٣- هل تممنعبعضأعضاءالجمعية العمومية منالتصويتعلىبعضالقرارتلوجودمصلحةشخصية؟

() نعم (✓) لا

تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-أ)

اسم العضو	السبب	ملاحظات

(نعم) تم رفع الكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ب):

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٥- اللجان الدائمة:

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

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

اللجنة	رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	مرفق المحضر

(لا) تم رفع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

٦- مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي:

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

تاريخ إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي: **١٤٤٦/١/٢٣هـ**

عدد أعضاء المجلس الاداري حالياً : (٩)عضواً

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

بسبب .....

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

(**نعم**) جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية باستثناء من و افقت عليه الوزارة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١: **(تعبأ بملف الاكسل المرفق ٣-د):**

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها	سبب عدم التنفيذ	مرفق المحضر

			(نعم/ لا)		
٩٨	٢٠٢١/٣/٢٧م	**أولا:** العمل على إنفاذ قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتعديل رواتب الموظفين السعوديين الذين يتقاضون رواتب أقل من (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال ، يتم رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى المقرر وهو (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال وذلك إعتباراً من راتب شهر أبريل ٢٠٢١م وبالتاكد من واقع سجلاتهم النظامية أتضح أن عددهم ثلاثة موظفين فقط وهم: أحمد داود فطاني – يعمل على وظيفة (حارس أمن) الراتب الحالي (٣٦٠٥) ريال مقدار التعديل (٣٩٥) ليصبح الراتب بعد التعديل (٤٠٠٠) ريال. بندرعلي عسيري – يعمل على وظيفة (معقب) الراتب الحالي (٣٥٣٥) ريال مقدار التعديل (٤٦٥) ريال ليصبح الراتب بعد التعديل (٤٠٠٠) ريال. كوثر يوسف كلنتن– تعمل على وظيفة (أخصائية إجتماعية) الراتب الحالي (٣٩٠١) ريال مقدار التعديل (٩٩) ريال ليصبح الراتب بعد التعديل (٤٠٠٠) ريال **ثانيا:** اعتمد مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢١م وذلك لإدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي انشات من أجلها ، حيث يتم عقد اجتماع تلك اللجنة بشكل دوري وتعرض قراراتها على مجلس الإدارة لاعتمادها وقد شكلت اللجنة بالأسماء المذكورة: ١/ أ/د: عبدالرحمن الشيخ رئيس مجلس الإدارة ٢/ أ.د/ عبد الغني إبراهيم ميرة نائب رئيس مجلس الإدارة ٣/د/ تاره حسان فطاني الأمين المالي ٤/ أ/ محمد محمود الشنقيطي المدير التنفيذي ٥/ أ/ حنان أحمد سرحان المنسقة الطبية ٦/ د/ غياث صالح النعمان المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة **ثالثا:** اعتماد اللجنة التنفيذية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢١م: ١/ ندوة صديقنا السكري الصائم لشهر رمضان الكريم. ٢/ دورة (البرنامج الغذائي لمريض السكري) لمثقفي السكري. ٣/ البرنامج الغذائي لمريض السكري النوع الثاني. ٤/ النشاط البدني لمريض السكري النوع الثاني. ٥/ فعاليات السكري للسكريون النوع الأول. ٦/ فعاليات السكري لمريض السكري النوع الثاني. ٧/ الدورة التثقيفية لمثقفي السكري السابعة عشر لعام ٢٠٢١م. ٨/ التعليم على استخدام جهاز الليبري. ٩/ ماذا نفعل عندما يرتفع السكر في الدوام (النوع الأول –في حال المرض– في حال وجود الكيتون). ١٠/ حساب الكربوهيدات لمرضى السكري النوع الأول. ١١/ أهمية المراقبة المنزلية لمستوى السكر في الدم لمرضى السكري النوع الثاني. **رابعا:** قررت اللجنة إعتماد دوام موظفين الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من عام ٢٠٢١م . ١/ مركز الجامعة: يكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. ٢/ مركز التحلية: يكون من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحد بعد منتصف الليل.	**نعم**		
٩٩	٢٠٢١/٧/٥م	ولا: اعتمد المجلس على جميع السياسات واللوائح الخاصة بجمعية أصدقاء مرضى سكري الخيرية بجدة، وهي:١/سياسة تعارض المصالح٢/سياسة الإحتفاظ بالوثائق إتلافها٣/سياسة خصوصية البيانات٤/سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي بلاغات٥/ سياسة جمع التبرعات٦/ سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائ مويل الإرهاب٧/ دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل	**نعم**		

		لإرهاب٨/ سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية٩/ سياسة ميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين١٠/سياسة اليات الرقابة والإشراف١١/ سياسة تقييم مخاطر الكامنة والمتأصلة١٢/ سياسة إدارة المخاطر١٣/سياسة قواعد سلوك١٤/لائحة صلاحيات مجلس الإدارة١٥/لائحة تنظيم العمل والموارد بشرية١٦/لائحة المتطوعين١٧/لائحة حقوق وواجبات المستفيدين١٨/لائحة تعيين مدير التنفيذي١٩/اختصاصات المشرف المالي٢٠/سياسة التعامل مع الشركات منفذين والأطراف الثلاثة٢١/ نظام الرقابة الداخلي **ثانيا:إعتماد تعيين مدير تنفيذي للجمعية .** تم تشكيل لجنه للترشيح على وظيفة مدير تنفيذي للجمعية فقد شكلت من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن الشيخ والأستاذ / ناصر الزاحم عضو بمجلس الإدارة ، وتمت مقابلة عدد من المتقدمين للوظيفة وكان أفضلهم لشغل هذه الوظيفة حسب المقابلة والسيرة الذاتية الأستاذ / محمد محمود الشنقيطي . قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / محمد محمود الشنقيطي - مدير تنفيذي للجمعية على أن يتم مباشرته للعمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م . وعليه أن يتم الإطلاع على جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وأن يتم إضافته عليها وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ذات العلاقة. **ثالثا: إعتماد عقد إتفاقية تقديم خدمات المحاسبة (لشركة تدبير) .** أطلع المجلس على إتفاقية تقديم خدمات شركة تدبير المتخصصة لخدمة الأعمال ، وتم إعتمادها من المجلس. **رابعا: إعتماد الخطة التشغيلية للجمعية .** أطلع المجلس على مسارات العمل بالجمعية وهي رحلة تمر بعدة محطات تعمل عليها إدارة الجمعية بجودة مهنية عالية للفئة المستهدفة وهذه المحطات هي : ١/محطة التوعية والتثقيف٢/محطة المشاركة بالبحوث العلمية٣/محطة الفحص٤/محطة العلاج٥/محطة الفعليات والأنشطة ٦/تأمين الموارد المالية للجمعية ببناء شراكات إستراتيجية فعالة٧/إعداد برامج تطوعية مناسبة لمجال عمل الجمعية ٨/إعداد بحوث علمية متعلقة بمرض السكري كما أطلع المجلس على الموازنة التقديرية لتلك المسارات لعام ٢٠٢١م والتي تقدر مبلغ (١٥,٢٨١,٢٩٦) ريال وكذلك المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١م والتي تقدر بمبلغ (١٠,٢١٦,٦٨١) ريال . أعتمد المجلس تلك الخطة التشغيلية للجمعية . **خامسا**: قرر المجلس إعتماد سلم الرواتب لمنسوبي جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة . **سادسا**: قرر المجلس إعتماد المتجر الألكتروني لجمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة			
١٠٠	٢٠٢١/٧/١٢م	**اولا**: اعتمد المجلس تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م ، وأعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية حيث قرر المجلس : -تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الإجتماعات بمركز الجمعية – شارع التحلية مركز الكعكي الدور الأول . -إرسال ثلاث نسخ من تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م لسعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بجدة لإعتمادها وذلك لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بإجتماع الجمعية العمومية حسب ماذكر أعلاه . -توجيه خطاب بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى الأعضاء المؤسسين للجمعية لتأكيد حضورهم شخصياً ويجوز لأي منهم تفويض غيره من الأعضاء المؤسسين كتابتاً لحضور الإجتماع على أن لا يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد. -توجيه خطاب لمكتب المحاسب القانوني الأستاذ / خالد الرويس لتاكيد حضورهم الإجتماع . **ثانيا**: قرر المجلس إعتماد العرض المقدم من شركة ولادة حلم لإعداد خطة	**نعم**		

		إستراتيجية للجمعية **ثالثا**:أعتمد مجلس الإدارة هيكل سلم رواتب موظفين الجمعية المقترح من الأستاذ / محمد محمود الشنقيطي – المدير التنفيذي للجمعية .			
١٠١	٢٠٢١/١١/١٠ م	**ولا**: إعتماد إقامة فعاليات اليوم العالمي للسكر ٢٠٢١م حسب الخط القدمة لمجلس الإدارة **انيا**: إعتماد تعيين محاسب الجمعية (ندى بخيت صقر السلمي) –بدوام كامل- **الثا**: اعتماد تعيين الاستاذه/ مروه محمد عبدالستار منشي كأخصائية متطوعين –بدوا امل-	**نعم**		

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

( ) نعم (لا) لا

(تعبأ بملف الاكسل المرفق ٣-هـ):

رقم الاجتماع	تاريخه	نوع المنع حضور/نقاش/تصويت	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: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

نسبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة (١٠٠٪) +

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات 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 الاجابة 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: .....

الاجراءات 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 القيادي نتتضمن 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: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

إذا كانت الاجابة نعم، يجبتعبئة الجدول التالي لكل حالة: تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ز)

نوع التحول	تاريخ التحول	المبلغ المحول أو قيمته	سبب التحول	الاجراء 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: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

يتمالصرفمنأموالالجمعيةبواسطة: (**نعم**) شيكات () نقدا () تحويل

فيحالةالصرفنقداًيوضحإجماليالمبلغالمنصرفوأوجهالصرف: تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ح)

المبلغالمصروفنقداً..... أوجهالصرف.....

هلتحتفظالجمعيةبمحاضرالاجتماعات؟ (**نعم**) نعم ( ) لا

يتمالبحثالاجتماعيسنويا: (**نعم**) نعم ( ) لا

وضحالسبب.....

ملفاتالبحث:

(**نعم**) مستكملة () غيرمستكملة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

ب- السياسات واللوائح والسجلاتوالمستندات الإدارية

١- أنواعاللوائح التي تستخدمها الجمعية:

١- حسب النظام الأساسي للجمعية.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

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

يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة, تشتمل على سلم الأجوروالرواتب, المكافآت, الترقيات, الإجازات, مكافأة نهاية الخدمة..... وغيرها: (**نعم**) نعم ( ) لا

يوجد نظام لاجازات الموظفين: (**نعم**) نعم ( ) لا

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

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

٢- السجلات

أ- السجلاتالإدارية

تستخدمالجمعيةالسجلاتالتالية: تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ط),(٣-ي)

	السجل	هل تستخدمه الجمعية (نعم/لا)	هل يعبأ بطريقة منتظمة (نعم/لا)	ملاحظات
السجلات الإدارية	سجلالعضوية	نعم	نعم	
	سجلالاشتراكات	نعم	نعم	
	سجلاللجان	نعم	نعم	
	سجلاجتماعاتمجلسالإدارة	نعم	نعم	

	سجلاجتماعاتالجمعيةالعمومية	نعم	نعم	
	سجلات أخرى	نعم	نعم	
السجلات الفنية	سجل النشاطات	نعم	نعم	
	سجل المنتفعين	نعم	نعم	
	سجلات أخرى	نعم	نعم	
السجلات والدفاتر المالية	دفتريومية عامة	نعم	نعم	إلكتروني
	سجل الأصول الثابتة	نعم	نعم	إلكتروني
	سجل التبرعات العينية	نعم	نعم	إلكتروني
	سجلالتبرعاتالنقدية	نعم	نعم	إلكتروني
	سجل المستودعات	نعم	نعم	إلكتروني
	دفترالأستاذالعام	نعم	نعم	إلكتروني
	دفترالصندوق	لا	لا	إلكتروني
	دفترحركةالبنك	نعم	نعم	إلكتروني
	سجلالعهدة	نعم	نعم	إلكتروني

السجلاتوالمستنداتلدىالجمعية: (**نعم**)كافية ( )غيركافية.

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

ب. السندات والإيصالات والأذونات:

(**نعم**) سندقبض(**نعم**) سندصرف(**نعم**) سندقيديومية(**نعم**) إيصالاستلامتبرعاتعينيونقدي

(**نعم**) إيصالاستلاماشتراكات(**نعم**) إذنصرف(**نعم**) إذنإضافة(**نعم**) أيسندات/إيصالات/أذونات

أخرىتذكر.....:

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

ج. السياسات:

هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلتضاربالمصالح: (**نعم**) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلحمايةالمبلغين: (**نعم**) نعم ( ) لا في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلبيانالمدةالزمنيةللاحتفاظبالسجلات: : (**نعم**) نعم ( ) لا
في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هلالجمعيةلديهاسياسةمكتوبةلضمانسريةالمعلوماتالشخصيةللداعمين: (**نعم**) نعم ( ) لا
في حالة وجود السياسة، نرجو إرفاقها

هلتم اعتماد النموذج الوطني من قبل مجلس الإدارة قبل تسليمه في الربع الأخير: ( ) نعم ( ) لا
طريقة العرض .....
الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....
الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

د. الإفصاح:

المفوضينبالسحبمنأرصدةالجمعيةهم:تعبأ بملف الاكسل المرفق (٣-ك)
الاسم.....المهنةبمجلس
الإدارة.....
.....

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت: .....

وضحكيفتمالافصاحعنالوثائقالتالية:

	موقع الجمعية	تُفصح مباشرة عند الطلب	لا يفصح عنها	لا توجد
وثائقالتنظيموالحوكمةالخاصةبالجمعية	✓			
نموذجالبياناتالوطني	✓			
سياسةتضاربالمصالح	✓			
القوائمالمالية	✓			
سياسةالخصوصيةوالاحتفاظبالوثائقوإتلافها		✓		
أسماءأعضاءمجالسالإدارة	✓			
راتبالمدير		✓		
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية		✓		
اسموعنوانوهاتفالشخصالمسؤولعنالاحتفاظبسجلاتووثائقالجمعية	✓			
القائمبالبحث	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

هليوجدأحدمن أعضاء مجلس الإدارة أوالمدراءاوالموظفين القياديين لةعلاقةعائليةاوتجاريةمععضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قياديا خرفيالجمعية؟تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٣-ل)

( ) نعم (✓) لا

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات 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 تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٣-م)

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

الشركة	وصف للخدمة	المبلغ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

شركة فاروق و مأمون تمر و شركاؤهما	علاج مستفيدي الجمعية	510589.29
شركة الزقزوق	علاج مستفيدي الجمعية	4991.8
شركة عبد الرؤوف بترجي	علاج مستفيدي الجمعية	183850
شركة مدي سرف للتوريدات و الخدمات الطبية	علاج مستفيدي الجمعية	144082
شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة	علاج مستفيدي الجمعية	76274
مؤسسة دواء الغربية للتجارة	علاج مستفيدي الجمعية	105771
مؤسسات سقالة الطبية	علاج مستفيدي الجمعية	36554
شركة الصالحية التجارية	علاج مستفيدي الجمعية	242392.52
شركة فايتالير العربية	علاج مستفيدي الجمعية	171980

ما الجهاتالتيتلقتتعويضاتماليةمنالجمعيةلقاءتعاملاتتجارية) تقديمخدمات،منتجاتالخ (معالجمعية،إنوجدت) .المبالغالتيفوق 10000معوصفالخدمةوذكرقيمةالتعويض: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٣-ن)

الملاحظات المتعلقة إن وجدت: .....

الاجراءات 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 عضوا في مجلس الإدارة إن وجدت) وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٣-ص)

اسم العضو	قيمة المبلغ الذي تلقاه	سببه	التاريخ

الملاحظات المتعلقة إن وجدت:.....

الاجراءات المتعلقة إن وجدت:.....

٣. البيانات المالية

١- التبرعات والايرادات خلال عام ٢٠١٦ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٤-أ)

البيان	المبلغ	ملاحظات
التبرعات النقدية	1583348.53	
افراد	-	
مؤسسات مانحة	-	

شركات وجهات	-	
أخرى	-	
التبرعات العينية	456383.55	
افراد	-	
مؤسسات مانحة	-	
شركات وجهات	-	
أخرى	-	
إعانات ومنح حكومية	3352000	الوزارة + تبرع معالي سمو ولي العهد تبرع
منح حكومية نقدية	-	
منح حكومية عينية	-	
الزكاة	120000	
زكاة نقدية	-	
زكاة عينية	-	
تبرعات وايرادات الأوقاف	-	
تبرعات لبناء أوشراء أوقاف	-	
ايرادات وريع أوقاف	-	
أخرى (يتم تفصيلها)	-	
ايرادات	-	
اشتراكات الأعضاء	14000	
مبيعات السلع والخدمات	59875	
ايرادات عقارية	-	
ارباح استثمار	3066	
ارباح بيع أصول ثابتة	-	
رسوم البرامج	-	
إيرادات أخرى (يتم تفصيلها)	19500	إيرادات دورات
إيرادات أو تبرعات أخرى (يتم تفصيلها	-	
إجمالي التبرعات والإيرادات والمنح	5608173.08	

٢- المصروفات خلال عام ٢٠١٦ م: تعبأ في ملف الاكسل المرفق (٤-ب)

البيان	إجمالي المصروف	توزيع المصروفات				
		مصاريف الإدارة	مصاريف مجلس الإدارة (الحوكمة)	مصاريف جمع الأموال	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة	مصاريف البرامج والأنشطة
المصاريف التشغيلية						
الرواتب والبدلات	769698.3					
المكافات والحوافز	271862.85					
الإيجارات						

	120000					
الصيانة والاصلاحات	6920.79					
الكهرباء والمياة	18686.35					
الهاتف والبريد	11585.69					
تكاليف الاستشارات	104000					
الملتقيات والمؤتمرات	0					
الدعاية والاعلان	0					
ضيافة	851.68					
مصاريف أخرى (يتم تفصيلها)	90384					
١/تجديد الإقامات	90384					
مصاريف الأنشطة	179575.47					
مصاريف البرامج والأنشطة العامة	1323799.11					
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1088731.46					
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	35750					
مصاريف جمع الاموال	110450					

إجمالي المصروفات	4132295.7					

٤. البرامج والأنشطة

نرجو وضع وصفموجزلمهمة(رسالة) الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

تتمثل رسالة جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة في توعية وتثقيف الأسر والمرضى والمصابين بالسكري للوصول بهم إلى طريق آمن ليتجنب مضاعفات داء السكري.

هلتتممطابقةالبرامجوالانشطةمعاهدافالجمعية : (**نعم**)نعم( )لا

اذا كان الجواب لا اذكر السبب:.....

اكتبوصفللبرامجوالخدماتوالنشاطاتالتينفذتهاالجمعيةخلالعاممرتبةترتيبتنازليحسبالمصاريف تعبأ بملف الاكسل المرفق (٥-أ)

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	عدد المستفيدين
ندوة لمريض السكري الصالم لشهر رمضان الكريم	توعوي	٩٤ مريض
ورشة عمل عن الإسعافات الأولية	توعوي	١٤ موظف
ورشة عمل عن كيفية استخدام أجهزة قياس السكر في الدم	توعوي	١٤ موظف
دورة مستجدات داء السكري وتأثيره في ظل أزمة كورونا	توعوي	١٥٠ ممارس صحي
ورشة عمل الإسعافات الأولية لمنسوبي اصدقاء مرضي السكري	توعوي	١٤ موظف
ورشة عمل عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	توعوي	١٤ موظف ٨ أعضاء مجلس إدارة
ورشة عمل عن أهمية التمارين الرياضية لمريض السكري	توعوي	٦٠ مريض
التدريب على استخدام مضخات الانسولين أكيو تشيك سولو	توعوي	٥ موظفين
متابعة الطبيب لمرضى السكري من خلال العيادات بالجمعية	توعوي	٩٧٧٦ مريض
فصول تثقيفية لمرضى السكري	توعوي	٢٤٧ مريض
فصول تثقيفية لمرضى السكري عن الفحوصات المهمة	توعوي	٣٨٥ مريض
ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز الايبورت	توعوي	١٠ مريض
ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز فري ستايل لبيري	توعوي	٧٥ مريض
ورشة عمل عن كيفية استخدام مضخة الانسولين سواو لمريض السكري	توعوي	٢٠ مريض
ندوة تثقيفية عن مريض السكري والمدرسة	توعوي	١١٢ مريض
الحملة التثقيفية والكشف المبكر عن داء السكري الردسي مول	توعوي	تم الفحص لعدد: ١٦٦
الحملة التثقيفية والكشف المبكر عن داء السكري العزيز مول	توعوي	تم الفحص لعدد: ٥٥٦
الحملة التثقيفية والكشف المبكر عن داء السكري الياسمين مول	توعوي	تم الفحص لعدد: ٦٥٠
الحملة التثقيفية والكشف المبكر عن داء السكري جدة بارك	توعوي	تم الفحص لعدد: ٦١٦
فعاليات شهر نوفمبر لليوم العالمي للسكري فندق كراون بلازا	توعوي	تم الفحص لعدد: ١٧٠

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

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	عدد المستفيدين						إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	رمز النشاط
	عدد المستفيدين السعوديون			عدد المستفيدين غير سعوديين						
	معفى	برسوم مخفضة	برسوم	معفي	برسوم مخفضة	برسوم				
برنامج المستلزمات الطبية	٣٠	٠	٠	٨٩٧	٠	٠	٩٢٧	٠	٠	
برنامج العلاج الخيري	٤٠٣	٦٣	٠	١١٨١٩	١٨٧٦	٠	١٤١٥٢	١٥٨٧٧٢	٠	

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

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