

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

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)	الاسم الرسمي للجمعية	
<input type="text" value="جمعية إيثار"/>	الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية)	
التصنيف الفرعي الاول	التصنيف النوعي	
<input type="text" value="الخدمات الصحية الأخرى"/>	<input type="text" value="الصحة"/>	
الجهة المشرفة فنياً	التصنيف الفرعي الثاني	
<input type="text" value="وزارة الصحة"/>	<input type="text" value="الخدمات الصحية العامة"/>	
الفئات العمرية للفئات المستهدفة	الفئات المستهدفة	جنس الفئات المستهدفة
<input type="checkbox"/> الكل	<input type="checkbox"/> الكل 1 العناصر المحددة	<input type="text" value="ذكور وإناث"/>
<input checked="" type="checkbox"/> أقل من سبع سنين	<input type="checkbox"/> ذوي الدخل المحدود	هل لدى الجمعية مكاتب ؟
<input checked="" type="checkbox"/> من سبعة إلى 18 سنة	<input type="checkbox"/> طلاب العلم	
<input checked="" type="checkbox"/> من 19 إلى 35 سنة	<input type="checkbox"/> عامة	

بيانات الجمعيات الأهلية

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

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؟

لا نعم

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد
(ميلادي)

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

06/12/2010

رقم شهادة التسجيل

577

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل

لا نعم

الفئات المستهدفة

الكل العناصر المحددة

- ذوي الدخل المحدود
- طلاب العلم
- عابري سبيل
- العوائس
- كبار السن
- المرضى
- مستفيدين الضمان الاجتماعي
- فئات أخرى

الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية

7001769384

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

06/12/2010

رقم شهادة التسجيل

577

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

لا نعم

جنس الفئات المستهدفة

ذكور وإناث

هل لدى الجمعية مكاتب؟

لا نعم

هل يوجد سجل تجاري؟

لا نعم

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

100

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

لا نعم

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية؟

لا نعم

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

لا نعم

عنوان الجمعية

الإرهاب وغسيل الأموال



(الجمعيات الاهلية) اللجان (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 اللجنة المراد إضافتها

لجنة دائمة/ مؤقتة مكونة من قبل الجمعية العمومية

لجنة دائمة/ مؤقتة مكونة من قبل مجلس الإدارة

لجنة تنفيذية مكونة من مجلس الإدارة

حفظ جديد

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

حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1031123928	عثمان بن زيد العثمان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	انثى	1104174220	سارة بنت عثمان العثمان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1113654782	زيد بن عثمان العثمان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1022229148	عادل بن عبدالعزيز الحمام
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1005038524	محمد بن حمزة العمودي
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1005359110	عمر بن إبراهيم الجلال
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1003643671	عبدالعزیز بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1062348543	محمد بن خالد المحمدي



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 غير العادية (2024) اجتماعات مجلس الإدارة اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (ميلادي)	عدد الحضور (إحالة)	عدد الحضور (تباينة)	الكشف التفصيلي بالحضور والمتأولين
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>
محضر فرز الأصوات	محضر الاجتماع	هل تم تزويد المركز / الوزارة بالكشوف والمحاضر الخاصة باجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع؟	
No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>	No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>	<input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	

- بيانات الجمعيات الأهلية
- البيانات الأساسية
- الفروع
- المكاتب
- الأعضاء
- اللجان
- الاجتماعات
- اللوائح
- السجلات الإدارية
- السياسات
- الإفصاح
- البرامج والأنشطة
- الإرهاب 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 العادية (2024) اجتماعات مجلس الإدارة (2024) اجتماعات اللجان الدائمة

هل تم تنفيذ القرارات	محضر الاجتماع و قائمة المحضور	تاريخ الاجتماع (ميلادي)
<input type="radio"/> لا <input type="radio"/> نعم	No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		أهم القرارات
<input type="text"/>		سبب عدم التنفيذ
<input type="text"/>		
<input type="button" value="حفظ"/>		<input type="button" value="جديد"/>

تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع و	سبب عدم	أهم القرارات
----------------	-----------------	---------	--------------

بيانات الجمعيات الأهلية

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



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](#)**

لا نعم

ملاحظات

المرفقات

ملف سجل اجتماعات الجمعية العمومية (عرض المرفق)

No file chosen

ملف سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

No file chosen

ملف سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية (عرض المرفق)

No file chosen

ملف سجل العضوية في الجمعية العمومية (عرض المرفق)

No file chosen

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة (عرض المرفق)

No file chosen

ملف سجل النشاطات (عرض المرفق)

No file chosen

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
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة خصوصية البيانات
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
سياسة صرف المساعدات	سياسة جمع التبرعات
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	آلية إدارة المتطوعين
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ الاسجلات ؟	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟	هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبته بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة ؟
<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا

بيانات الجمعيات الأهلية

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

javascript: __doPostBack('ctl00\$ctl00\$body\$Menu\$lb43','')

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

الإفصاح عن الوثائق

<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	وثائق التنظيم و الحكومة الخاصة بالجمعية
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	نموذج الإفصاح
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	سياسة تضارب المصالح
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	القوائم المالية
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	أسماء أعضاء مجالس الإدارة
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	أسماء الموظفين القياديين في الجمعية
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input checked="" type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input type="radio"/> موقع الجمعية	بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق
<input type="radio"/> لا يوجد	<input type="radio"/> لا يفصح عنها	<input type="radio"/> تُفصح مباشرة عند الطلب	<input checked="" type="radio"/> موقع الجمعية	التقرير السنوي

بيانات الجمعيات الأهلية

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



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

لا نعم

الجهة الطالبة للاجتماع

اختر ..

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الاصوات	سبب الاجتماع
01/25/2023	34	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	اعتماد اللوائح والسياسات
10/30/2024	22	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة أ. عبدالعزيز الرقطان وإبراء ذمته، البت في استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة د. احمد العلاء وإبراء ذمته.

حذف

تعديل

الممنوعين في الاجتماع

حذف

تعديل

الممنوعين في الاجتماع

حفظ واستمرار

السابق



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 مجلس الإدارة (2024) اجتماعات اللجان الدائمة

الكشف التفصيلي بالحدوث والمتاوبين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع (ميلادي)
<input type="text" value="No file chosen"/> Choose File	<input type="text"/>	<input type="text"/>

محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات
<input type="text" value="No file chosen"/> Choose File	<input type="text" value="No file chosen"/> Choose File

سبب الاجتماع

الجهة الطالبة للاجتماع

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

أختر ..

لا نعم

بيانات الجمعيات الأهلية

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



عنوان الجمعية

المنطقة	المدينة	الحى	اسم الشارع
المنطقة الشرقية	الدمام	حى النورس	طريق الملك سعود بن عبد العزيز
رقم المبنى	الرمز البريدي	صندوق البريد	الرقم الإضافي
4162	32214	0	6505
رقم الجوال	الهاتف	الفاكس	اختر الموقع الجغرافي من الخريطة
966533334851	8827992	8649884	
نوع المقر	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني	
إيجار	/https://www.eithar.org.sa	ceo@eithar.org.sa	

بيانات التواصل الاجتماعي

فيسبوك Facebook	انستقرام Instagram	تويتر Twitter
https://facebook.com/XXXXX	arorgsa?igsh=MTk0NmVnYndudWFpOA	sa?s=21&t=hJJZY5-UtryTkEUPRDLKQw
البريد الإلكتروني مفعّل	الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء	
<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم	

النطاق الجغرافي



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

معدرة .. لا يمكن عرض محتوى هذه الصفحة

العودة للرئيسية

حفظ واستمرار السابق

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

لا نعم

لا نعم

النطاق الجغرافي:

النطاق الجغرافي كخدمات الجمعية

الكل

- منطقة الحدود الشمالية
- منطقة الشرقية
- منطقة الباحة
- منطقة الجوف
- منطقة الرياض
- منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعي بالدمام

عدد الموظفين

الموظفين (ذكور)	الموظفين (إناث)	الموظفين (سعوديون)	الموظفين (غير سعوديون)	الموظفين (كلي)	الموظفين (جزئي)
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>
إجمالي رواتب الموظفين	الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - سعوديون)	الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - غير سعوديون)			
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>			

إضافة موظف جديد

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

الرجاء تحديد صفة العضو المراد إضافته

- عضو جمعية
عمومية عضو مجلس إدارة
الجمعية المدير
التنفيذي موظف
قيادة محاسب
المحاسب رئيس مجلس
الإدارة

حفظ جديد

اسم العضو	رقم الهوية	الجنس	الصفة	
عبد العزيز عبدالرحمن سعد الريقطان	1007301656	ذكر	عضو مؤسس	تعديل حذف
خليفة بن دخيل محمد الغريب	1017251826	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة عضو مؤسس	تعديل حذف
سعود عبدالعزيز علي التركي	1076929452	ذكر	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	تعديل حذف

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

حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	ذكر	1028289401	مالك عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية عضو مؤسس	أنثى	1007301664	نعيمه عبدالرحمن عبدالله الزامل
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1007301698	مثنى عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	أنثى	1007301672	لميس عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	أنثى	1005793714	ثريا عبدالعزيز يحيى العودة
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1008006601	حمد محمد حمد البوعلى
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1000379352	بدر محمد عبدالرحمن العبدالكريم
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1003643689	عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية عضو مجلس إدارة	ذكر	1063250417	فهد عبدالله سعد القراج السبيعي



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

السجلات الإدارية	
ملاحظات	سجل العضوية في الجمعية العمومية
<input type="text"/>	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم
ملاحظات	سجل اجتماعات الجمعية العمومية
<input type="text"/>	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم
ملاحظات	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
<input type="text"/>	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم
ملاحظات	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة
<input type="text"/>	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم
السجلات الفنية	
	سجل النشاطات
<input type="text"/>	<input type="radio"/> لا <input checked="" type="radio"/> نعم

بيانات الجمعيات الأهلية

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

No file chosen [Choose File](#)

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen [Choose File](#)

السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات (عرض المرفق)

No file chosen [Choose File](#)

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen [Choose File](#)

No file chosen [Choose File](#)

آلية إدارة المتطوعين (عرض المرفق)

No file chosen [Choose File](#)

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen [Choose File](#)

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

No file chosen [Choose File](#)

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

No file chosen [Choose File](#)

حفظ واستمرار

السابق



هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

لا نعم

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

لا نعم

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

لا نعم

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 ؟

لم يتم رفع التقارير تم رفع التقارير بشكل متكامل

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

لم يتم رفع التقارير تم رفع التقارير بشكل متكامل

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

لا نعم



الافصاح الاداري

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

نعم لا

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين؟

نعم لا

اسم المسؤول عن الوحدة

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

منصة التطوع

حفظ

جديد

اسم المسؤول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين اناث	منصة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
فاطمة بنت محمد الدوسري	966544003810	264	264	528	4199	<input type="button" value="تعديل"/> <input type="button" value="حذف"/>

هل تعاقبت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟

نعم لا



حذف

تقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة للجهات ذات العلاقة والصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأمراض القصور العضوي والتعاون معها لتنفيذ ما يمكن وفق رسالة الجمعية وإمكانيتها.

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة:

وصف للبرامج والخدمات والأنشطة:

إجمالي عدد المستفيدين:

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر:

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافية؟ لا نعم

المصروفات:

الإيرادات:

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

No file chosen

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والأنشطة	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافية	كشف الحضور	
برنامج التبرع بالأعضاء.	هو برنامج لتبشير ثقافة التبرع بالأعضاء - أثناء الحياة وبعد الوفاة - وإزالة كل ما يشوبها من غموض أو عدم المعرفة، باستخدام الأساليب المبتكرة، وتعريف المجتمع بأمراض القصور العضوي ومسبباتها، وثقافته بطرق الحياة الجيدة.	4485	0.00	135982.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	<input type="button" value="حذف"/> <input type="button" value="تعديل"/>



هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

لا نعم

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

لا نعم

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

لا نعم

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

لا نعم

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

احد شاغلي الوظائف القيادية في المنظمة جهة خارجية أخرى

المرفقات

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة تعارض المصالح (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة خصوصية البيانات (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة صرف المساعدات (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة جمع التبرعات (عرض المرفق)

No file chosen

حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	تعيين محاسب	عرض المرفق	10/02/2023
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	تعيين مراجع داخلي لعام 2024 و2025، اعتماد موعد ونموذج جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.	عرض المرفق	04/03/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	اعتماد اللوائح والسياسات بالهوية الجديدة، اعتماد آلية الصرف والشراء، اعتماد التقارير النصف سنوية للبرامج والأنشطة والمالية.	عرض المرفق	07/17/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	اعتماد تقارير الربع الثالث للمالية والبرامج والأنشطة، اعتماد الخطة الزمنية لعملية الانتخاب، اعتماد إقامة حفل تكريم الناعمين، اعتماد تفويض مكتب الباتل لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية.	عرض المرفق	10/02/2024
حذف	تعديل	الممنوعين في الاجتماع	اعتماد الخطط التشغيلية للعام 2025، اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2025، اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025، اعتماد تعيين الموظفين حسب المعروض.	عرض المرفق	12/10/2024

حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1047176118	حمد علي الرقطان
حذف	تعديل	المدير التنفيذي	ذكر	1065684720	عمر عبدالرازق المشرف
حذف	تعديل	عضو قيادي	انثى	1069944997	هوازن محمد المشرف
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1013141112	سعد بن عبدالرحمن بن محمد القاضي
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1044637021	عبدالله بن خليفة الطيب
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1017861566	معن بن صباح البدان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	ذكر	1049150665	عبداللطيف بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	انثى	1013899420	علياء بنت عبدالعزيز القبيسي
حذف	تعديل	عضو جمعية عمومية	انثى	1048808313	منى بنت عبدالعزيز الذكر



الافصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

لا نعم

اسم المفوض

منصب المفوض

حفظ جديد

اسم المفوض	منصب المفوض	حذف	تعديل
عبدالله بن محمد القحطاني	خدمات مساندة		

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

لا نعم

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

لا نعم

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

لا نعم



العدد السابق السنوي
(الناث)

6

التغير في عدد أعضاء عن اللائحة

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

لا نعم

اجتماعات الجمعية

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2024)

4

عدد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
(2024)

1

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2024)

1

إرفاق التقرير (عرض المرفق)

No file chosen

آخر تقرير ختامي صدر للقوائم المالية للجمعية

2024

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

No file chosen

حفظ واستكمال

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

نعم لا

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الطائمين ؟

لا نعم

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 ؟

وسائل الإعلام المحلية

الافصاح الاداري

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



عشر يوماً من تاريخ الاجتماع؟

أكثر ..

لا نعم

حفظ

جديد

تاريخ الاجتماع	إجمالي عدد الحضور	كشف الحضور والمناوبين	محضر الاجتماع	محضر فرز الأصوات	الممنوعين في الاجتماع	تعديل	حذف
12/31/2020	64	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع	تعديل	حذف
03/18/2021	56	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع	تعديل	حذف
01/25/2023	39	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع	تعديل	حذف
10/30/2024	25	عرض المرفق	عرض المرفق	عرض المرفق	الممنوعين في الاجتماع	تعديل	حذف

حفظ واستمرار

السابق



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

لا نعم

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

لا نعم

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 ؟

لا نعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

لا نعم

إفصاح التبرعات

هل توجد لأئحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

لا يوجد ترخيص نعم

هل يوجد متجر إلكتروني للجمعية؟

لا يوجد ترخيص نعم

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟



حذف	التدريبية للمتطوعين.
حذف	مساعدة مرضى القصور العضوي صحياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية الوعي المجتمعي عن امراض القصور العضوي والوقاية منه.
حذف	تنفيذ ودعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بأمراض القصور العضوي والوقاية منها.
حذف	ايجاد المراكز المتخصصة محلياً في مجال زيادة الوعي عن أمراض القصور العضوي والوقاية منها والمشاركة في القائم منها.
حذف	توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج أمراض القصور العضوي.
حذف	إقامة علاقات التعاون والتحالف والشراكة مع المؤسسات البحثية والاستشارية والتثقيفية والخيرية والتعاونية والاستفادة من خبراتها وخدماتها في مجال أمراض القصور العضوي.
حذف	تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمحاضرات والندوات في مجال أمراض القصور العضوي وفق المعايير العلمية والمشاركة فيها محلياً وعالمياً.
حذف	تنمية الامكانيات الذاتية للجمعية مادياً وفنياً بما يزيد من قدراتها ويحسن من خدماتها للشرائح المستهدفة بما في ذلك الحصول على التبرعات والهبات والأوقاف والصدقات أو الزكاة وتنميتها واستثمارها وفق لأحدث الأساليب.
حذف	التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على نحو يزيد من جودة الخدمة المقدمة ويحدث التكامل في الجهود والإسهامات.
حذف	



بيانات الجمعيات الأهلية

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

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

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

إضافة رسالة

حذف	جمعية تعنى بتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ، ودعم مرضى القصور العضوي ، مواكبة تطورات رؤية المملكة نحو مجتمع صحي واعد.
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

إضافة هدف

حذف	تنشيط التبرع بالأعضاء لتلبية احتياجات مرضى الفشل العضوي وكذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء وتنظيم الحلقات التدريبية للمتطوعين.
حذف	مساعدة مرضى القصور العضوي صحياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية الوعي المجتمعي عن امراض القصور العضوي والوقاية منه.

javascript:___doPostBack('ctl00\$ctl00\$body\$Menu\$LinkButton10','')

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين.

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

نوع المساعدات	عدد المستفيدين / السعوديين	عدد المستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	اختر ..
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="button" value="حفظ"/> <input type="button" value="جديد"/>

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات	
مساعدات عينية	0	81	1270855	<input type="button" value="تعديل"/> <input type="button" value="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 (مبتدأه)	إرفاق كشف الحضور	الفترة المستهدفة	اختر ..
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>	
				<input type="button" value="حفظ"/> <input type="button" value="جديد"/>	



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

لا نعم

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

لا نعم

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

لا نعم

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

المرضى علاج الديون سداد أخرى

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإيداع عن طريق الخدمات البنكية



المتجر الإلكتروني



الدفع الإلكتروني التابع لكيان



الرسائل النصية



نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة



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 اتقياديين 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

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

لا نعم

المرفقات

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر (عرض المرفق)

No file chosen

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين (عرض المرفق)

No file chosen



هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

لا نعم

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

التحاويات

تطبيقات التوصيل

الاستلام في مقر الجمعية

أخرى

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

لا نعم

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

لا نعم

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

لا نعم

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟



رقم البرنامج	الوصف	المبلغ	البرنامج	نوع العرض	إجراءات
8217	ويسمى برنامج الصحة الوطني للمجتمع الصحي، وتقديم التبرعات العينية	135982.00	0.00	عرض المرفق	حذف تعديل
81	يساهم هذا البرنامج في رفع مخزون الدم في المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية وضمان توفر الدم في المواسم والأوقات الحرجة من خلال حملات التبرع بالدم الداخلية والخارجية، وما يرافقها من برامج توعوية.	1270855.00	2675000.00	عرض المرفق	حذف تعديل

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين،

يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المفصح 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	عدد المستفيدين / السعوديين	عدد المستفيدين / غير سعوديين	إجمالي مبلغ المساعدات
اختر ..	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



الإرهاب وغسيل الأموال (حجم كل ملف مسموم به فى الرفع هو (5) ميغا بايت و نوع الملفات المسموم بها فى الرفع هى: .pdf - .png - .jpg)

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

ملاحظات

لا نعم

تقييم المخاطر

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

ملاحظات

لا نعم

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

ملاحظات

لا نعم

الحكومة

هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه

ملاحظات

بيانات الجمعيات الأهلية

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

ملاحظات

هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

لا نعم

مسؤول الالتزام

ملاحظات

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام؟

لا نعم

ملاحظات

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا؟

لا نعم

ملاحظات

هل قامت الجمعية بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي)؟

لا نعم

الإبلاغ والتنبيه والتلميح

ملاحظات

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

لا نعم

ملاحظات

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

لا نعم



اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
دور القطاع الثالث في حماية النسيج المجتمعي	أبصر	05/07/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
تطوير خدمات المستفيدين	معهد الإدارة العامة	08/25/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
الاستدامة المالية	معهد الإدارة العامة	02/20/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
العلاقات العامة ومهارات الاتصال	المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني	03/14/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
دور القطاع الثالث في حماية النسيج المجتمعي	أبصر	05/07/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف
دور القطاع الثالث في حماية النسيج المجتمعي	أبصر	05/07/2024	العاملين	عرض المرفق	تعديل حذف



آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف (عرض المرفق)

No file chosen

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال (عرض المرفق)

No file chosen

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 المرفق)

No file chosen

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

No file chosen

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

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

نعم لا

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

نعم لا

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 وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

المرفقات

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب (عرض المرفق)

No file chosen

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق)



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

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

لا نعم

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

لا نعم

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

لا نعم

حفظ السجلات

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؟

لا نعم

الموارد البشرية والتدريب

ملاحظات

ملاحظات

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

لا نعم

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

