

السجلات الادارية والمالية الموجودة بالجمعية

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
منطقة حائل / محافظة سميراء
جمعية البر الخيرية بالعظيم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٢٣٦)

السياسات واللوائح والسجلات الادارية والمالية وجميع المستندات :—

أنواع اللوائح التي تستخدمها الجمعية :—

- ١- جميع السياسات الواردة مع النموذج الشامل
 - ٢- جميع اللوائح الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
 - ٣- جميع ما ورد من لوائح وأنظمة لصالح الجمعية
- يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية : (نعم) (-)
- يوجد لائحة لموظفي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة تشتمل على سلم الأجور والرواتب والمكافآت والترقيات والأجازات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها (نعم) (-)
- يوجد نظام لأجازات الموظفين (نعم) (-)
- يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة (نعم) (-) لا

السجلات الإدارية :—تستخدم الجمعية السجلات التالية :—

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

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

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
منطقة حائل / محافظة سميراء
جمعية البر الخيرية بالعظيم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٢٣٦)

السجلات المالية :-

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

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

السندات والإيصالات والأذونات :-

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

السياسيات :-

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

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
منطقة حائل / محافظة سميراء
جمعية البر الخيرية بالعظيم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٢٣٦)

تابع السياسيات :-

- ٦- يوجد لدى الجمعية جميع السياسات المطلوبة حسب النظام الموجود بالنموذج الشامل والوارد من الوزارة .
- ٧- يوجد لدى الجمعية جميع السجلات الادارية والمالية حسب النظام المتبع للجمعيات بالمملكة وحسب اللائحة .
- ٨- على ذلك يقوم مجلس الادارة بالاطلاع على هذه السياسات والسجلات والعمل بها والتوقيع على ذلك .

الرقم /
التاريخ /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
منطقة حائل / محافظة سميراء
جمعية البر الخيرية بالعظيم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٢٣٦)

بيان توقيع أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على

١- جميع السجلات الإدارية والمالية بالجمعية :-

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	عبد الله سعود جذيل اللغيصم	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	محمد عبد الله ابراهيم التميمي	نائب رئيس الجمعية	
٣	عبد الله سعد مقبل الشمري	أمين الصندوق	
٤	فريح سعدون عويد الشمري	عضواً	
٥	دعيع محمد دعيع الشمري	عضواً	
٦	محمد عبد الله عوض الغنزي	عضواً	
٧	سلطان فريح مقبل الشمري	عضواً	

رئيس جمعية البر الخيرية بالعظيم

عبد الله سعود جذيل اللغيصم

