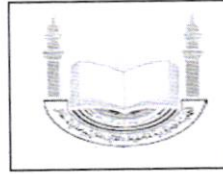


الرقم: .....

التاريخ: .....



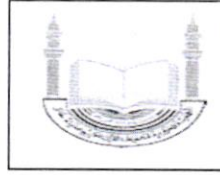
المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة العظيم

مسجلة برقم (٣٣٧٤)

# السجلات الإدارية والمالية الموجودة في الجمعية



الرقم: .....

التاريخ: .....

## السياسات واللوائح والسجلات والمستندات الإدارية: —

### 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 ) ( - )

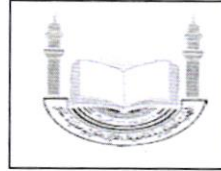
يوجد لائحة أو معايير مطبوعة لصرف المساعدات موافق عليها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة

( 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: .....

**السجلات المالية :-**

هل تستخدم الجمعية برنامج محاسبة إلكتروني 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: .....

## بيان بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على

### ١ - السجلات الادارية والمالية بالجمعية :-

م	الاسم	وظيفته بالجمعية	التوقيع
١	عطوي مقبل عطوي النعيمي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	سعود سميح عوض الغنزي	نائب رئيس الجمعية	
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم التميمي	أمين الصندوق	
٤	عبد الله سعد مقبل الشمري	الأمين العام	
٥	محمد عبد الله إبراهيم التميمي	عضواً	
٦	دعيع محمد دعيع الشمري	عضواً	
٧	عويد سعود عويد الشمري	عضواً	

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعظيم

عطوي مقبل عطوي النعيمي

