

الرقم : ٤٤ / ٥ / ١٤٤
التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ م
المرفقات : ٤

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

سلمكم الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نرفع لكم محضر مجلس الإدارة رقم (١) والمنعقد في الجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠م الساعة السابعة بحضور أعضاء المجلس هذا ولكم جزيل الشكر.

وتقبلوا تحياتنا

المدير التنفيذي للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد





محضر اجتماع رقم : ١

حضر أعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ م بمقر
الجمعية الساعة ٧ م

مباحث الاجتماع :

- ١- مناقشة اعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م .
- ٢- اعتماد تقرير سنوي لبرامج وأنشطة الجمعية وتصميم التقرير .
- ٣- إعداد خطة تشغيلية لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية .
- ٤- اعتماد صرف مشروع الكسوة الشتائية للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان .
- ٥- تكليف موظف للسفر لشراء الكسوة الشتائية من الرياض أو جده ويصرف له انتداب السفر.
- ٦- تكاليف لموظفي الجمعية من مجلس الإدارة للعمل بها
- ٧- التعاقد مع محاسب قانوني حسب توجيه المركز الوطني للقطاع الغير ربحي .
- ٨- رفع البرامج من إدارة الجمعية للمجلس متضمنة ميزانيتها لاعتمادها .
- ٩- قبول طلب المدير التنفيذي الإغفاء من الحوكمة وتكليف الموظفين بها .
- ١٠- يكلف كل موظفي وموظفات الجمعية بتسويق مشاريع لتنمية الموارد المالية .
- ١١- مناقشة درجة الحوكمة من مجلس الإدارة .
- ١٢- إقبال مشروع المستلزمات الطبية .
- ١٣- صرف إنتداب مشروع المستلزمات الطبية للموظف حمد ال مسعد

القرارات والتوصيات :

- ١- تم الإطلاع واعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م والتوقيع من المفوضين .



شمعة أمل

- ٢- اعتمد المجلس عمل تقرير سنوي للأنشطة والبرامج للعام ٢٠٢٢ م وصرف شيك للتقرير تصميم وطباعة نسخ .
- ٣- تم مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ وإتمادها من المجلس لتعرض على الجمعية العمومية في الإجتماع القادم .
- ٤- تم إتماد تنفيذ مشروع الكسوة الشتائية للاسر المحتاجة بمبلغ ١٧٥٠٠٠ الف ريال لعدد ٥٠٠ مستفيد ويصرف شيك للمشروع .
- ٥- تم الموافقة على إنتداب المدير التنفيذي لشراء الكسوة وصرف الانتداب شامل المصاريف السفر والتذاكر والانتداب .
- ٦- يكلف كل من الموظفين بمهام كالتالي :
 - * الموظف / حمد ال مسعد (رفع البرامج للمجلس لاعتمادها وتنفيذها ، موقع الجمعية الإلكتروني ، مواقع التواصل الإجتماعي ، موقع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ، محاضر المجلس ، محاضر الجمعية العمومية ، متطلبات المركز الوطني وتفويضه تفويض شامل على الموقع ، منصفه نوى ، متابعه عمل وتكاليف الموظفين والموظفات وتقييم العمل ورفعها للمجلس مع كل اجتماع) بالإضافة الى كل صلاحياته كمدير تنفيذي.
 - * الموظف / فوزي ال منصور (قسم شؤون الموظفين ، المحاسبة ، العضوية ، منصفه إحسان ، الحوكمة ، موقع الرسائل ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية)
 - * الموظف / مانع الصقري (خدمات المستفيدين ، التواصل مع الجهات ومركز التنمية الاجتماعية ويسلم الايميل الرسمي ، منصفه صندوق الجمعيات ، منصفه التبرع ، الحوكمة ، موقع الرسائل ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية ، امين عهدة)
 - * الموظف ساري ال بحري (الاتصالات الادارية ، خدمات المستفيدين ، الحوكمة ، منصفه التطوع ، أمين صندوق داخلي ، التسجيل وتحديث البيانات من الموقع الرسمي وتطبيق الجمعية للقسم الرجالي ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية)
 - * الموظف / ايمان ال رشة (متابعة الحضور والانصراف ، العضويات ، التسويق ، خدمات المستفيدات ، وتطبيق الجمعية للقسم النسائي ، البرامج والتنفيذ للقسم النسائي ، والتسويق للموارد المالية ، موقع الرسائل)
 - * الموظف / زينة ال سراج (، العضويات ، التسويق ، خدمات المستفيدات ، وتطبيق

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)



الجمعية للقسم النسائي ، البرامج و التنفيذ للقسم النسائي ، والتسويق
للموارد المالية ، موقع الرسائل)

٧- تم الموافقة على التعاقد مع مكتب ابن شاهر لمراجع حسابات الجمعية
للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ويتم التوقيع مع المكتب ودفع ٥٠٪ من الاتفاق .

٨- تم اعتماد الموظف / حمد ال مسعد (رفع البرامج للمجلس لاعتمادها وتنفيذها
مع موظفي وموظفات الجمعية) .

٩- قبول توزيع مهام العمل لكل موظفي وموظفات الجمعية واسناد عدد من الأعمال
للموظفين والموظفات لتحسين جودة العمل .

١٠- تم اعتماد تسويق برامج الجمعية لتنمية الموارد الماليه لكل الموظفين
والموظفات بالإضافة للأعمال المكلفين بها بهذا الاجتماع .

١١- تم مناقشة درجة الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م وأوصى المجلس بالإجتهد بالعمل
بالحوكمة للعام ٢٠٢٣ م ومتابعة اي تحديثات واعتمادات جديدة تصدر من المركز
الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .

١٢- تم اعتماد إقفال مشروع المستلزمات الطبية وعمل تقرير فني واعلامي وارسال
الإقفال لمنصة إحسان .

١٣- تم اعتماد صرف إنتداب مشروع المستلزمات الطبية للموظف حمد ال
مسعد بمبلغ ٦٢٧٣ ريال .

وانتهى الاجتماع في الساعة ٨.٣٠ م

شمعة أمل

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٤

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

أعضاء المجلس الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي محمد جوبان	رئيس المجلس	
٢	هادي حمد ال سليم	نائب الرئيس	
٣	محمد مانع ال زمانان	المشرف المالي	
٤	الحسن حمد ال بوزبدة	عضو المجلس	
٥	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٦	علي حسين اليامي	عضو المجلس	
٧	ناجي محمد ال بحري	عضو المجلس	



(عرض سعر لتقديم خدمات مراجعة حسابات)

التاريخ: / /

المحترمين

السادة / جمعية لزميرصل بر عبد لله لزمير للخدمات المحاسبية
الملك عليهم ورحمة الله وبركاته . . .

يسرنا أن نقدم لكم عرضنا للقيام بمراجعة حسابات الجمعية عن عام ٢٠٢٣ م وفقاً للأتي :-

١- تكون مراجعتنا وفقاً للمعايير الخاصة بالجهات الغير هادفة للربح والمعايير الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

٢- الأتعاب:

ريال الأتعاب	١٠٠٠
ريال ضريبة القيمة المضافة ١٥%	١٥٠٠
ريال الإجمالي	١١٥٠٠

على أن يكون السداد والدفعات على النحو التالي :

- ٥٠% دفعة مقدمة عند توقيع الاتفاق وتعميد المكتب بالعمل .
- ٥٠% باقى الأتعاب عند تسليم القوائم المالية المدققة .

• نأمل في حالة موافقتكم التفضل بالتوقيع على هذا العرض بالموافقة حتى تتمكن من اعداد خطاب الارتباط .
... شاكرين لكم مسبقاً تعاونكم معنا ... والله يبرعكم ...

نوافق على ما جاء بهذا العرض .

عن الجمعية:

عبد الله شاهر

محاسب قانوني
ترخيص رقم ٢٦٧

مكتب المحاسب القانوني
عبد الله شاهر المحاسب
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ عن ٥٨٥٥٢٥٩٠٧
Abdullah Shaheer Al-Qubani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory



الاسم:

التوقيع:

الختم الرسمي للجمعية:

الرقم : ٤٤/٨/٤٤
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٤
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لتنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

سعادة مكتب المحاسب القانوني عبدالله بن شاهر القحطاني سلمه الله

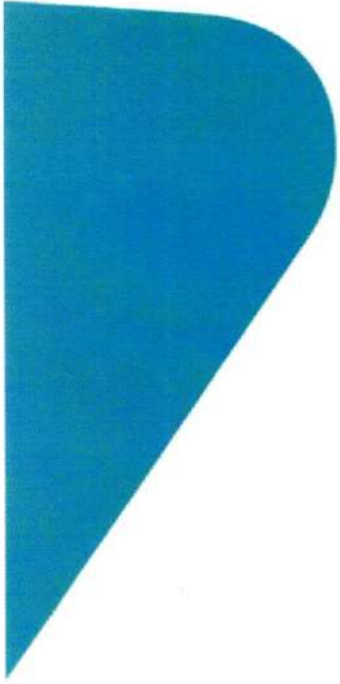
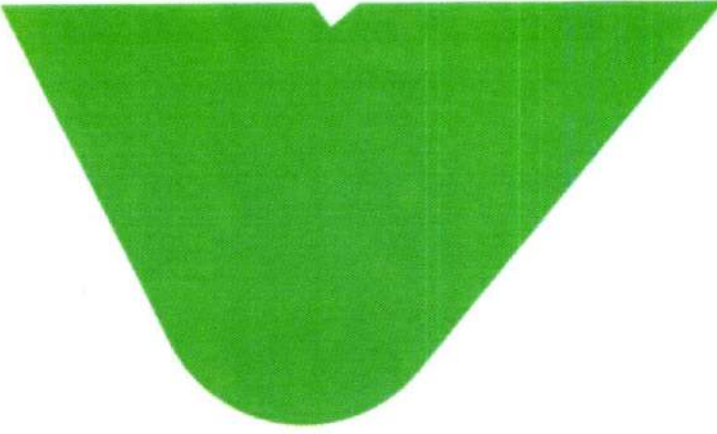
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد

إشارة الى خطابنا رقم ٤٤/ج/١٤ بتاريخ ٤٤/٤/٣٠ هـ بشأن التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له بالمراجعة لحسابات الجمعية فتم الموافقة على عرضكم المرسل لنا ونأمل منكم إعداد خطاب الارتباط شاكرين لكم ومقدرين تعاونكم هذا والله يحفظكم ويرعاكم .

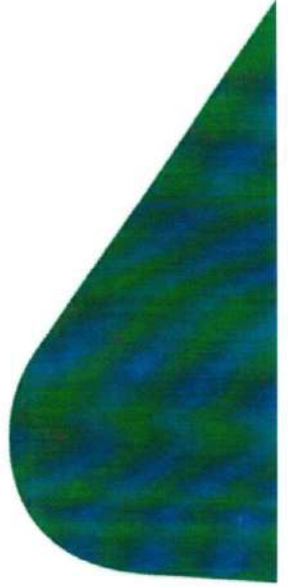
المدير التنفيذي للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد





المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية

ممارسات التنظيمي المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالية	8.00	8.00	% 100
2	الصلاحيات المالية والإدارية	4.00	3.00	% 75
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	5.00	5.00	% 100
4	اختصاصات مجلس الإدارة	8.00	8.00	% 100
5	لائحة السياسات المالية	4.00	3.00	% 75
6	دليل الإجراء المالي	4.00	1.50	% 38
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	5.00	5.00	% 100
8	جمع التبرعات والصراف	15.00	12.00	% 80
9	الاستثمار وفائض الإيرادات	7.00	7.00	% 100
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	10.00	10.00	% 100
11	إعداد التقارير المالية	10.00	9.50	% 95
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	6.00	6.00	% 100
13	البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات	14.00	14.00	% 100
	المجموع	100.00	92.00	

ملخص الزيارة (الخطة التصحيحية)

تهدف الخطة التصحيحية إلى معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير من الجمعية، خلال المدة الزمنية المحددة، وللإطلاع على الخطة التصحيحية يمكن الدخول للمنصة عن طريق الرابط [بالضغط هنا](#) أو مسح الباركود والدخول على خيار الخطة التصحيحية.



ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	وجود الموقع الإلكتروني	5.00	5.00	% 100
2	اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
3	السياسات واللوائح	14.00	14.00	% 100
4	الجمعية العمومية	4.00	4.00	% 100
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	6.00	% 86
6	بيانات التواصل	5.00	5.00	% 100
7	الوظائف القيادية الشاغرة	3.00	3.00	% 100
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	5.00	% 100
9	استبانات تقييم الأداء	5.00	5.00	% 100
10	أهداف الجمعية	7.00	7.00	% 100
11	تقارير البرامج	6.00	4.00	% 67
12	الإحصائيات	7.00	7.00	% 100
13	تحديث اللوائح والسياسات	2.00	2.00	% 100
14	التقرير المالي السنوي	13.00	13.00	% 100
15	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
	المجموع	100.00	97.00	

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
	المجموع	100.00	46.00	

ncpd_sa ncpdsa www.ncpd.org.sa

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الامتثال والالتزام

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة
1	وجود اللائحة الأساسية	3.00	3.00	%100	2	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	1.00	%100
3	تحديد شروط وأحكام العضوية	1.00	1.00	%100	4	التعديل على اللائحة الأساسية	1.00	1.00	%100
5	سجل أعضاء الجمعية العمومية	3.00	3.00	%100	6	تغيير أعضاء الجمعية العمومية	2.00	2.00	%100
7	انعقاد الجمعية العمومية	8.00	8.00	%100	8	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5.50	2.50	%45
9	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1.00	%100	10	التخطيط والرقابة	4.00	4.00	%100
11	سياسات وأسس الحوكمة	3.00	3.00	%100	12	الصلاحيات والمسؤوليات	6.00	6.00	%100
13	اجتماعات مجلس الإدارة	3.00	3.00	%100	14	شروط عضوية مجلس الإدارة	4.00	4.00	%100
15	تعريف مجلس الإدارة	4.00	4.00	%100	16	القائمين على الجمعية	4.50	4.50	%100
17	دورة مجلس الإدارة	2.50	2.50	%100	18	الإنذارات والمخالفات	2.00	2.00	%100
19	الفروع داخل المملكة	3.00	3.00	%100	20	التقارير السنوية	5.50	5.50	%100
21	التقارير المالية الربعية	3.00	2.50	%83	22	مخاطر جرائم الإرهاب	6.00	5.00	%83
23	مؤشرات عمليات غسل الأموال	0.50	0.50	%100	24	إجراءات جرائم غسل الأموال	5.00	5.00	%100
25	إجراءات الاشتباه	2.00	2.00	%100	26	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	1.00	1.00	%100
27	الترخيص والأنشطة	4.00	4.00	%100	28	الأنشطة والتعاقدات الدولية	1.00	1.00	%100
29	جمع التبرعات	3.00	3.00	%100	30	الإعانات الدولية	0.50	0.50	%100
31	العقارات والاستثمارات	2.00	2.00	%100	32	السجلات	0.50	0.50	%100
33	الاحتفاظ بالمحاضر	0.50	0.50	%100	34	بطاقات العضوية	0.50	0.50	%100
35	تكوين اللجان	3.50	3.50	%100					
	المجموع	3.50	95.50						

نتائج التقييم بحسب المؤشرات <

مؤشرات معيار الامتثال والالتزام

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
2	الجمعية العمومية	19.50	16.50	% 84.62
3	مجلس الإدارة	33.00	33.00	% 100
4	الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	8.00	% 94.12
6	الأنظمة السارية	14.50	13.50	% 93.10
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5.00	% 100
8	الإيرادات والمصروفات	5.50	5.50	% 100
9	الوثائق والسجلات	1.50	1.50	% 100
10	اللجان	3.50	3.50	% 100
المجموع		100.00	95.50	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	19.00	18.00	% 94.74
3	بيانات الجمعية	10.00	10.00	% 100
4	الأهداف	22.00	20.00	% 90.91
5	القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
6	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
المجموع		100.00	97.00	

مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	بانتظار التقييم	بانتظار التقييم
2	التنظيم المالي	50.00	46.00	% 92.00

تفاصيل بيانات المنظمة <

اسم المنظمة: جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوى الإحتياجات الخاصة
رقم تسجيل المنظمة: 596
العنوان: الملك عبدالعزيز
الهاتف: 0175225591
المنطقة: منطقة نجران

تفاصيل الزيارة الميدانية <

تاريخ الزيارة: 19/12/2022
سنة التقييم: 2021
تاريخ إصدار التقرير: 07/01/2023

نتائج التقييم <

نتائج المعايير

معيار الامتثال والالتزام



معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

إخلاء مسؤولية <

يؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين المركز والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس واقع تقييم معيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية لدى الجمعية، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

كما ينوه المركز أن له الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما يراه مناسباً لتلك المعايير مستقبلاً مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التقرير. والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءً على درجة التقييم إلا بعد أخذ موافقة المركز.



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي
الإحتياجات الخاصة