

الرقم: ٧٣
التاريخ: ١٤٤٧/١١/٢٦ هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٠٥/١٣ م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي جمعية فضاء
العالية للتنمية الشبابية
رقم التسجيل (١٠٠٠٦٩٤٣٠٠)

السادة/ منصة الإفصاح - المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تهديكم جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية أطيب التحايا وتشكر لكم جهودكم الرائدة والمباركة في دعم ورعاية وتنمية العمل الخيري على مستوى المملكة، وبعد الاطلاع على نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٥م والمقدم من جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية على منصة الإفصاح، تم اعتماده.

سانلين المولى عزوجل لكم دوام التوفيق والسداد.

رئيس مجلس إدارة الجمعية
أحمد إبراهيم أحمد آل مريع



19/11/2024

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)

18/11/2028

سبب عدم وجود شهادة

النص المدخل

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

☒ نعم

☐ لا

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

☒ نعم

☐ لا

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملا كما هو مسجل

☒ نعم

☐ لا

سبب عدم وجود اللوحة

النص المدخل

المنطقة

منطقة جازان

المدينة

محافظة صبيا

الحي

مركز العالية

اسم الشارع

العام

رقم المبنى

7752

85429

صندوق البريد

85429

الرقم الإضافي

3206

رقم الجوال

534333065

الهاتف

الرقم المدخل

الفاكس

الرقم المدخل

نوع المقر

ملك ☐

إيجار ☒

أخرى ☐

الموقع الإلكتروني

https://fada.org.sa

البريد الإلكتروني

fdaalalyh@gmail.com

تويتر Twitter

fada_aliyah

انستقرام Instagram

fada_aliyah

فيسبوك Facebook

0

الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء

نعم ☒

لا ☐

البريد الإلكتروني مفعل

نعم ☒

لا ☐

النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية

مركز العالية

الموظفين (ذكور)

3

الموظفين (إناث)

الرقم المدخل

الموظفين (سعوديون)

3

الموظفين (غير سعوديون)

الرقم المدخل

الموظفين (دوام كلي)

1

الموظفين (دوام جزئي)

2

إجمالي رواتب الموظفين

7500

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - سعوديون)

الرقم المدخل

الموظفين (المسجلين في التأمينات الإجتماعية - الغير سعوديون)

الرقم المدخل

عدد أعضاء الجمعية العمومية وفق خدمة الانضمام الى الجمعية العمومية

23

العدد الحالي (ذكور)

23

العدد الحالي (إناث)

الرقم المدخل

العدد بداية العام (ذكور)

21

العدد بداية العام (إناث)

الرقم المدخل

العدد نهاية العام (ذكور)

23

العدد نهاية العام (إناث)

الرقم المدخل

هل يوجد تزايد في عدد الأعضاء؟

☒

نعم

☐

لا

عدد الزيادة في الأعضاء

2

عدد النقص في الأعضاء

الرقم المدخل

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2025)

0

1

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (2025)

11

آخر تقرير ختامي للقوائم المالية للجمعية

2025

2024

إرفاق التقرير

https://drive.google.com/file/d/13cw5KXWUyIlgZcFivPdZ4h088CAO9IPPF/view?usp=drive_link

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

إرفاق شهادة الرقم الوطني الموحد 700- الصادر من وزارة الموارد البشرية

شهادة الرقم الوطني الموحد

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

X pdf_شهادة ترخيص الجمعية19f5f410-aaa6-4070-83bb-5ee643d9bf05

إرفاق شهادة السجل التجاري 700 - الصادر من وزارة التجارة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

إضافة موظف جديد

إضافة

الاسم	الجنس	الوظيفة	رقم الهوية	رقم الجوال	البريد الإلكتروني	الموئل
-------	-------	---------	------------	------------	-------------------	--------

التالي

قم بتعبئة الأسئلة التالية

0/1 سؤالاً متبقياً

بيانات الفروع

إضافة					
اسم الفرع	المنطقة	العنوان (الحي - الشارع)	اسم مدير الفرع	رقم التواصل	الموقع الجغرافي

التالي

رجوع

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

مستندات إضافية

تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

1/1 سؤال متبقيا

بيانات المكاتب

إضافة						
اسم المكتب	المنطقة	العنوان (الحي - الشارع)	اسم مدير المكتب	رقم التواصل	الموقع الجغرافي	
جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية	جازان	صنبا - مركز العالية	هادي محمد طحاح	548862113	https://share.google/ECnHQOk6fZG19ZPQn	

نماذج الإفصاح

- 1
- البيانات الأساسية
- 2
- الفروع
- 3
- المكاتب
- 4
- الأعضاء
- 5
- اللجان
- 6
- الاجتماعات
- 7
- اللوائح

التالي

رجوع

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية

1

الفروع

2

المكاتب

3

الأعضاء

4

اللجان

5

الاجتماعات

6

اللوائح

7

السجلات الإدارية

8

السياسات

9

الإفصاح

10

البرامج والأنشطة

11

الإرهاب وغسيل الأموال

12

قم بتعبئة الأسئلة التالية

6/6 سؤالًا متبقيًا

هل تم إضافة كافة أعضاء الجمعية العمومية في خدمة طلب الانضمام / تسجيل عضوية جمعية عمومية؟

نعم وبشكل مكتمل

لا لم يتم بشكل كامل

هل كافة الأعضاء المؤسسين مذكورين في اللائحة الأساسية للجمعية؟

نعم

لا

هل تم رفع طلب تعيين موظف قيادي عبر الخدمة المخصصة ؟

نعم

لا

هل تم إشعار المركز بتعيين المدير التنفيذي ؟

نعم

لا

هل تم اعتماد جميع أعضاء مجلس الإدارة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الخدمة المخصصة؟

نعم

لا

المحاسب

إضافة

الاسم	الجنس	رقم الهوية	البريد الإلكتروني	تاريخ الميلاد (ميلادي)	رقم الجوال	المدون (الحي - الشارع)	الموئل	تاريخ الالتحاق (ميلادي)	قرار التحيين من مجلس الإدارة	هل المحاسب مقيم في منطقة المقر الرئيس	سبب التحيين	مسجل في التأمينات	الدوام	إجمالي سنوات الخبرة	الرتاب	
محمد حمود هنيش	ذكر	1086372412	abushaip1414@gmail.com	1994/05/10	566436229	مركز العالية - قرية نورة	بكالوريوس			نعم		لا	جزئي	5	1000	

التالي

رجوع

نماذج الإفصاح

- 1 البيانات الأساسية
- 2 الفروع
- 3 المكاتب
- 4 الأعضاء
- 5 اللجان
- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية

قم بتعبئة الأسئلة التالية

2/9 سؤالًا متبقيًا

قرار تشكيل لجنة

قرار تشكيل اللجنة التنفيذية

https://drive.google.com/file/d/1PaMtQ6Yk8W4Gf6k3u4V0sNdOAz1t0j9W/view?usp=sharing

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

قرار تشكيل لجنة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

رجوع

التالي

قم بتعبئة الأسئلة التالية

4/16 سؤالاً متبقياً

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح



pdf.1_62223a53e6c7-8c27-4f05-d47bcb68_محضر اجتماع الجمعية العمومية

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

محاضر اجتماع مجلس الادارة لعام 2025

https://drive.google.com/file/d/1fr5ZnztIReyEMptdIxjoz89vcb1jILyN/view?usp=drive_link

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية

1

الفروع

2

المكاتب

3

الأعضاء

4

اللجان

5

الاجتماعات

6

اللوائح

7

السجلات الإدارية

8

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

محضر ومستندات الاجتماع (نوع الاجتماع وتاريخه)

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

اجتماعات الجمعية العمومية العادية (2025)

إضافة		تاريخ الاجتماع (بيلادي)	عدد الحضور (اسئلة)	عدد الحضور (تبادي)	أرفق الكشف التفصيلي بالحضور	أرفق محضر فرز الأصوات	أرفق محضر الاجتماع	عقد الاجتماع من	هل تم تزويد المركز بالكشوف والمحاضر الخاصة بالجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟	الممنوعين في الاجتماع
					أرفق الكشف التفصيلي بالحضور مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	أرفق محضر فرز الأصوات مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	أرفق محضر الاجتماع مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	عقد الاجتماع من	هل تم تزويد المركز بالكشوف والمحاضر الخاصة بالجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟	الممنوعين في الاجتماع

اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (2025)

إضافة		تاريخ الاجتماع (بيلادي)	عدد الحضور	أرفق الكشف التفصيلي بالحضور و المناوبين مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	أرفق محضر فرز الأصوات مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	أرفق محضر الاجتماع مع باقي سجلات الاجتماع في أسفل الصفحة	سبب الاجتماع	الجهة المطالبة للاجتماع	هل تم تزويد المركز بالكشوف والمحاضر العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع؟	الممنوعين في الاجتماع
		28/07/2025	12				1- اعتماد اهداف الجمعية الجديدة. 2- اعتماد رؤية الجمعية	مجلس الإدارة	نعم	🗑

إضافة

اجتماعات مجلس الإدارة (2025)

تاريخ الاجتماع (يولدي)	أرفق محضر الاجتماع و قائمة الحضور في أعلى الصفحة	هل تم تنفيذ القرارات	أهم القرارات	سبب عدم التنفيذ
		نعم		إزالة
		لا		تم التنفيذ

إضافة

اجتماعات اللجان الدائمة

تاريخ الاجتماع (يولدي)	أرفق محضر الاجتماع و قائمة الحضور في أسفل الصفحة	أهم القرارات	اللجنة
------------------------	--	--------------	--------

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

15/19 سؤالاً متبقياً

الحد الأدنى المحقق للترشح لعقد اجتماعات مجلس الإدارة

7

رقم دورة مجلس الإدارة الحالي

1

تاريخ تكوين مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

26-01-2026

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (ميلادي)

05-10-2028

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي

9

التغير في عدد الأعضاء

زيادة

نقص

لا يوجد تغيير

سبب التغير في عدد الأعضاء

النص المدخل

هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى في المجلس ؟

نعم

لا

هل يوجد عضو مجلس إدارة موظف داخل الجمعية ؟

نعم

لا

هل اللائحة الأساسية للجمعية محدثة و معتمدة ؟

نعم

لا

هل توجد لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

نعم

لا

هل توجد لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة

نعم

لا

هل توجد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية

نعم

لا

هل تم تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية

نعم

لا

إرفاق اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة

https://drive.google.com/file/d/1CNuyXzWbKkfTdaEsyVnhaaSq9JTVg447/view?usp=drive_link

المصاحب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

النواتج

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

لائحة للموارد البشرية بالجمعية و تشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة ، وغيرها

لائحة للموارد البشرية

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

pdf.لائحة الموارد البشرية.66c4bb2c-a6e6-4427-a01d-b608de74437f

لائحة لصرف المساعدات العينية والتقنية، معتمدة مجلس الإدارة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين في الجمعية

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic. و .pdf. و .png. و .jpg.

تصفح

قم بتعبئة الأسئلة التالية

10/18 سؤالاً متبقياً

سجل العضوية في الجمعية العمومية

نعم

لا

ملاحظات - سجل العضوية في الجمعية العمومية

النص المدخل

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

نعم

لا

ملاحظات - سجل اجتماعات الجمعية العمومية

النص المدخل

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

نعم

لا

ملاحظات - سجل اجتماعات مجلس الإدارة

النص المدخل

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

نعم

لا

ملاحظات - سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

النص المدخل

سجل النشاطات

نعم

لا

ملاحظات - سجل النشاطات

النص المدخل

سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية وفق خدمة سجل المستفيدين

نعم

لا

ملاحظات - سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية

النص المدخل

ملف سجل العضوية في الجمعية العمومية

سجل العضوية في الجمعية العمومية

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح



pdf_bbc7ee7-7df4-464e-97fb-a31b20ca704d ✓ سجل محدث للجمعية العمومية.

ملف سجل اجتماعات الجمعية العمومية

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح



5b94f700-1576-4cce-9a40-46027d863c4e_1 ✓ سجل متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات ال...

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة

جميع محاضر مجلس الإدارة

https://drive.google.com/drive/folders/14GWFSi2VFopfsc6IPpRH-BVLfDWUs7p?usp=drive_link

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ملف سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

https://drive.google.com/drive/folders/1CaJUiiImHx38v61xq32hnPSPiY5-dHCG?usp=drive_link

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ملف سجل النشاطات

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ملف سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

23/28 سؤالًا متبقياً

سياسة تعارض المصالح

نعم

لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

نعم

لا

سياسة خصوصية البيانات

نعم

لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

نعم

لا

سياسة جمع التبرعات

نعم

لا

سياسة صرف المساعدات

نعم

لا

آلية إدارة المتطوعين

نعم

لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نعم

لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

نعم

لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

نعم

لا

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

نعم

لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم

لا

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

نعم

لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

نعم

لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

أحد شاغلي الوظائف القيادية في المنظمة

جهة خارجية مرخصة

أخرى

سياسة تعارض المصالح

سياسة تعارض المصالح

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية
- 9 السياسات
- 10 الإفصاح
- 11 البرامج والأنشطة
- 12 الإرهاب وغسيل الأموال
- 13 مستندات إضافية
- 14 تأكيد الإرسال

تصفح



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغاتpdf_1b69b413-0d81-4db2-be48-edcbe5274f69

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح



سياسة خصوصية البيانات4b6f91bc-109f-41a1-a5dc-4921f9d06fc2_سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي الب...

سياسة خصوصية البيانات

سياسة خصوصية البيانات

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح



سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها1e2d55d8-4a10-48de-b011-cdd785eb1218_سياسة خصوصية البياناتpdf.

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح



سياسة جمع التبرعات7dd41c57-873f-469f-8c56-43f12ee269e5_سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافهاpdf.

سياسة جمع التبرعات

سياسة جمع التبرعات

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح



سياسة صرف المساعداتc6690933-08cb-4b0a-ab93-bfb4ec52fdbb_سياسة جمع التبرعاتpdf.

سياسة صرف المساعدات

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح

آلية إدارة المتطوعين

آلية إدارة المتطوعين

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg و png و pdf و .heic.

تصفح

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات

السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

قم بتعبئة الأسئلة التالية

48/66 سؤالاً متبقياً

وثائق الحوكمة الخاصة بالجمعية

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

نموذج الإفصاح

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

سياسة تضارب المصالح

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

القوائم المالية

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

أسماء أعضاء مجالس الإدارة

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

أسماء الموظفين القياديين في الجمعية

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

التقرير السنوي

موقع الجمعية

نُصح مباشرة عند الطلب

لا يفصح عنها

لا توجد

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

نعم

لا

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

نعم

لا

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

نعم

لا

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

نعم

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

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

نعم ☐

لا ☒

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 ؟

نعم ☐

لا ☒

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

نعم ☐

لا ☒

هل توجد لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

نعم ☒

لا يوجد ترخيص ☐

هل يوجد متجر الكتروني للجمعية؟

نعم ☒

لا يوجد ترخيص ☐

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

نعم ☐

لا ☒

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

نعم ☐

لا ☒

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 ؟

تم رفع التقارير بشكل متكامل ☒

لم يتم رفع التقارير ☐

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

تم رفع التقارير بشكل متكامل ☒

لم يتم رفع التقارير ☐

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

نعم ☐

لا ☒

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

نعم ☐

لا ☒

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

نعم ☐

لا ☒

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

نعم ☐

لا ☒

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

علاج المرضى ☐

الديون ☐

سداد الأجر ☐

أخرى ☐

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإبداع عن طريق الخدمات البنكية ☒

المتجر الإلكتروني ☒

الفتح الإلكتروني التابع للكيان ☐

الرسائل النصية ☒

نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمشاة ☐

هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

نعم ☐

لا ☒

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحاويات ☐

تطبيقات التواصل ☐

الاستلام في مقر الجمعية ☐

أخرى ☐

يرجى ذكر القنوات

النص المدخل

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

نعم ☐

لا ☒

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

نعم ☐

لا ☒

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

نعم ☐

لا ☒

هل يتم جمع التبرعات الموسمية؟ في (موسم رمضان – موسم الحج)

نعم ☐

لا ☒

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات ؟

وسائل الإعلام المحلية ☐

شركات الاتصالات المحلية ☐

اللوحات الاعلانية وفلتر الخدشات ☐

المطبوعات التي تعدها الجمعية ☐

وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بالجمعية ☐

الموقع الإلكتروني ☐

المتجر الإلكتروني الخاص بالمشاة ☐

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

نعم ☐

لا ☒

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟

نعم ☐

لا ☒

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

نعم ☐

لا ☒

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟

نعم ☐

لا ☒

هل هناك تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

نعم ☐

لا ☒

هل هناك عقا لجمعية مثالا لجمعية خيرية ؟

نعم ☐

لا ☒

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

نعم ☐

لا ☒

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

×

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم ال...☒

ترخيص المتجر الالكتروني

ترخيص المتجر الالكتروني

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

×

ترخيص المتجر الالكتروني.pdf☒

موافقة المركز على استقبال تبرعات من خارج المملكة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

×

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.pdf☒

تقرير جمع التبرعات

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

تقرير صرف التبرعات

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

عقد التسويق للإعلان عن جمع التبرعات

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

إرفاق الترخيص النظامي للمعلن

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

يرجى إرفاق رقم الحساب المخصص للركاة

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

ترخيص جمع التبرعات العينية

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

تفاوض مهام مجلس الإدارة

إضافة

المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	تاريخ بداية التفويض	تاريخ نهاية التفويض	سبب التفويض
--------------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------

إدارة المتطوعين

إضافة

اسم المسؤول عن الوحدة	رقم الجوال	ذكور	إناث	المسجلين في منصة المتطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين
-----------------------	------------	------	------	--------------------------	----------------------------

الانقادات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

إضافة

اسم عضو مجلس الإدارة	منصبه	نوع العلاقة	إجمالي العقد	مميزات العقد	إرفاق موافقة مجلس الإدارة في قسم المرفقات الإضافية مع توضيح اسم المرفق
----------------------	-------	-------------	--------------	--------------	--

بيان العلاقات العائلية بين الموظفين

إضافة

اسم الموظف	منصبه	اسم الموظف ذي الصلة	منصبه	نوع العلاقة	تصنيف العلاقة
------------	-------	---------------------	-------	-------------	---------------

قائمة تعاقدات أو شركات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية

إضافة

اسم الجهة التي تم التعاقد معها	الدولة التي تقع فيها الجهة	الغرض من المبلغ	موافقة المركز	أرفاق موافقة الجهة المختصة في تبيويب المرفقات الإضافية مع توضيح اسم المرفق
--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	--

قائمة العقارات والاستثمارات

إضافة

نوع العقار / الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار / الاستثمار
------------------------	----------------	--------------------------

قائمة الأوقاف

إضافة

نوع الوقف	القيمة المالية	إرفاق شهادة الوقف في تبيويب المرفقات الإضافية مع توضيح اسم المرفق
-----------	----------------	---

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

1/4 سؤالًا متبقيًا

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

إضافة

رسالة الجمعية

تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل ومساهمين فاعلين في بناء مجتمعاتهم.

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

إضافة

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	---------------------------------------

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين (يجب أن تتطابق الأرقام مع الموثق في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني)

إضافة

نوع المساعدات	عدد المستفيدين / السعوديين	عدد المستفيدين / غير سعوديين	اجمالي مبلغ المساعدات
---------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

إضافة

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج (ميلادي)	الفئة المستهدفة	إرفاق كشف الحضور في تيبوب مرفقات إضافية مع توضيح اسم المرفق
--------------	---------------	-------------------------	-----------------	---

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

مستندات إضافية

تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

15/45 سؤالاً متبقياً

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم ☒
لا ☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

النص المدخل

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

نعم ☐
لا ☒

ملاحظات - هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية ؟

النص المدخل

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

نعم ☐
لا ☒

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

النص المدخل

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

نعم ☒
لا ☐

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

النص المدخل

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

نعم ☐
لا ☒

ملاحظات - هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

النص المدخل

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

نعم ☐
لا ☒

ملاحظات - هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

النص المدخل

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

نعم ☐
لا ☒

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

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسل الأموال

مستندات إضافية

تأكيد الإرسال

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

نعم ☒ لا ☐

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

النص المدخل

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

نعم ☒ لا ☐

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

النص المدخل

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

نعم ☒ لا ☐

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

النص المدخل

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؟

نعم ☒ لا ☐

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؟

النص المدخل

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

نعم ☒ لا ☐

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

النص المدخل

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

نعم ☐ لا ☒

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

النص المدخل

هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها(مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

نعم ☒ لا ☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها(مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

النص المدخل

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

☐ نعم

☒ لا

ملاحظات - هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

النص المدخل

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

قرار تعيين مسؤول الالتزام

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

فضلا إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

فضلا 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

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

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

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة, .heic, و .pdf, و .png, و .jpg.

تصفح

فضلا تتبع سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها

النص المدخل

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic، و .pdf، و .png، و .jpg.

تصفح

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic، و .pdf، و .png، و .jpg.

تصفح

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .heic، و .pdf، و .png، و .jpg.

تصفح

قم بتعبئة الأسئلة التالية

0/6 سؤالاً متبقياً

اذكر اسم المستند ونوعه

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg، و .png، و .pdf، و .heic.

تصفح

اذكر اسم المستند ونوعه

النص المدخل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg، و .png، و .pdf، و .heic.

تصفح

التالي

رجوع

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

مستندات إضافية

تأكيد الإرسال

الاجتماعات

6

اللوائح

7

السجلات الإدارية

8

السياسات

9

الإفصاح

10

البرامج والأنشطة

11

الإرهاب وغسيل الأموال

12

مستندات إضافية

13

تأكيد الإرسال

14

*أقر وأؤكد بموجب هذا أن المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة وفقا لأفضل معرفتي ومعتقدي.

تأكيد ✓

إرسال

رجوع