

الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية



# المستندات المطلوبة لزيارة الحوكمة

الجمعيات الأهلية

## المستندات المطلوبة (إن وجدت)

اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
الإجراءات التي تمت عند التعديل على اللائحة الأساسية، والمخاطبات والمراسلات الخاصة بها
سجل أعضاء الجمعية العمومية المحدث
سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية
سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
محتوى قرارات تعيين المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسب
محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بن الجمعية والوزارة حول التغير في أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
نسخ من الدعوات المرسله للأعضاء للدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية
تفاويض رئيس مجلس الإدارة لناثبه لدعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية
محتوى إرسال محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للوزارة
محتوى محاضر فرز أصوات اجتماعات الجمعية العمومية
محتوى نماذج الإنابة في اجتماعات الجمعية العمومية
شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح
الخطة التشغيلية للجمعية
المراسلات والدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
محتوى موافقة الوزارة على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية
قرار تعيين أو تكليف المراجع الداخلي
محتوى نظام الرقابة الداخلي
آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
محتوى تقارير المتابعة والإشراف
سياسة تعارض المصالح المعتمدة
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة
سياسة خصوصية البيانات المعتمدة
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
سياسة جمع التبرعات المعتمدة
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة
آلية إدارة المتطوعين
لائحة الموارد البشرية المعتمدة
لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة المعتمدة
الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
موافقة الوزارة على الصلاحيات المالية

قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية والمدة المتاحة لهم
موافقة الوزارة على أعضاء مجلس الإدارة
محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية
محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية
قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي
عقد المدير التنفيذي
إرسال خطاب تعيين المدير التنفيذي للوزارة
قرار مجلس الإدارة بتعيين محاسب للجمعية
عقد المحاسب
إرسال خطاب تعيين المحاسب للوزارة
مؤهلات المشرف المالي
موافقة الوزارة على المجلس السابق
قرار تشكيل لجنة الانتخابات
قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجديد
قائمة فروع الجمعية داخل المملكة
موافقة الوزارة على إنشاء الفروع داخل المملكة
قائمة فروع الجمعية خارج المملكة
موافقة الوزارة على إنشاء فروع خارج المملكة
قائمة المكاتب التعريفية للجمعية
محتوى قائمة الأنشطة التي تقوم بها المكاتب
التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية المعتمد
صورة من إرسال التقرير السنوي للوزارة
التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية
صورة من إرسال تقرير البرامج للوزارة
التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي
صورة من إرسال التقارير المالية الربعية للوزارة
تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
شهادة تسجيل الجمعية

محتوى أنشطة الجمعية خارج نطاق الجمعية الإداري وموافقة الوزارة عليها
قائمة الأنشطة والفعاليات خارج المملكة ووجود موافقة الوزارة عليها
قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ووجود موافقة الوزارة عليها
موافقة الوزارة على جمع التبرعات
محتوى قائمة العقارات والاستثمارات في ملكية الجمعية
موقع الملفات والسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية
بطاقات عضوية أعضاء الجمعية العمومية ونسخ البطاقات المسلمة للأعضاء
قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية
محتوى قرارات تكوين اللجان وتحديد أعضائها واختصاصاتها
المجالس الإشرافية للجمعية
محتوى سجل التوظيف والوظائف الشاغرة والإعلان عنها
استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها من مجلس الإدارة

