

بيانات الإفصاح والنموذج الشامل
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا
للعام 2023

أولاً: البيانات الأساسية

1. بيانات الجمعية			
الاسم الرسمي للجمعية	الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا	ما هو العدد الإجمالي للمستفيدين من الخدمات والدعم المقدم من الجمعية؟	467
اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)	لا يوجد	الرقم الوطني الموحد 700 - من وزارة الموارد البشرية	7001397301
التصنيف النوعي	الخدمات الاجتماعية	هل لدى الجمعية فروع؟	لا
التصنيف الفرعي الأول	خدمات الفئات الاجتماعية	هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟	نعم
التصنيف الفرعي الثاني	خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة	رقم شهادة التسجيل	197
الجهة المشرفة فنياً	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)	14 أغسطس 2002
جنس الفئات المستهدفة	ذكور وإناث	تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)	13 ديسمبر 2026 م.
الفئات المستهدفة	ذوي الاحتياجات الخاصة من متلازمة داون	هل يوجد لوحة خارجية للجمعية؟	نعم
الفئات العمرية للفئات المستهدفة	✓ أقل من سبع سنين ✓ من سبعة إلى 19 سنة ✓ من 19 إلى 35 سنة	اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية	نعم
هل لدى الجمعية مكاتب؟	لا	اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل	نعم
هل يوجد سجل تجاري؟	لا	اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة لإشراف المركز/الوزارة الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	نعم
2. عنوان الجمعية			
المنطقة	منطقة الرياض	صندوق البريد	4530
المدينة	الرياض	الرقم الإضافي	1111
الحي	أم الحمام الشرقي	رقم الجوال	966506401767
اسم الشارع	طريق الأمير/ تركي الأول - أم الحمام الشرقي	الهاتف	114421060
رقم المبنى	26	الفاكس	114421187
الرمز البريدي	12721	نوع المقر	إيجار
الموقع الإلكتروني	www.dsca.org.sa	البريد الإلكتروني	dsca@dsca.org.sa
الموقع الجغرافي	https://maps.app.goo.gl/eLAvacGH2b7oreXt8		
3. النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية			
النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية	منطقة الرياض	مركز التنمية الاجتماعي	مركز التنمية الاجتماعي بالرياض
4. بيانات التواصل الاجتماعي			
تويتر Twitter	twitter.com/DSCA_ORG	الموقع الإلكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء التهيئة وليس تحت الإنشاء	نعم

10. اجتماعات مجلس الإدارة (2023)

هل تم تنفيذ القرارات	أهم القرارات	تاريخ الاجتماع	محضر الاجتماع وقائمة الحضور	
نعم	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع للقوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022م الصادر من قبل شركة المحاسبين السعوديين (ابراهيم السبيل وشريكه) والرفع للجهة الإشرافية والنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية.	02/14/2023	<u>الاجتماع 1- الدورة السادسة</u>	1.
نعم	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على العمل مع المقاول الحالي (الاستشاري) لحين قفل المبنى وبعدها يتم العمل مع مقاول آخر وإعادة التسعير.	05/18/2023	<u>محضر الاجتماع الأول الدورة 7</u>	2.
نعم	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على العمل وفق دراسة جدوى مركز الرعاية النهارية للكبار: مبرة الاستدامة. اعتماد جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2023 مع العمل على تحديث وتنظيم المعلومات حسب الحاجة.	06/15/2023	<u>محضر الاجتماع الثاني الدورة 7</u>	3.
نعم	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على رفع قضية اثبات حالة واستلام موقع ضد الشركة الأولى للمقاولات السعودية. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على النموذج المالي الصادر من فريق KPMG. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق برئاسة الأستاذ عبد العزيز النعيم والأستاذ سامي البواردي عضواً.	09/21/2023	<u>محضر الاجتماع الثالث الدورة 7</u>	4.
نعم	موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عذر غياب عضو مجلس الإدارة د. ياسر الدباغ. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على طي قيد عدد 2 عضو عامل بناء على طلبهم. د. أحمد عبد الله الكبير. أ. زينب زيد الفياض.	12/05/2023	<u>محضر الاجتماع الرابع الدورة 7</u>	5.
نعم	موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عذر غياب عضو مجلس الإدارة د. ياسر الدباغ. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تكوين لجنة جرد الصندوق المكونة من الأستاذة مها القرعاوي وروان الفليو وندى اليوسف. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تكوين لجنة جرد مواد المستودع والمستهلكات المكونة من الأستاذة مها القرعاوي وروان الفليو ونسبية الشبيكي.	12/27/2023	<u>محضر الاجتماع الخامس الدورة 7</u>	6.

خامسا: الإفصاح

14. أماكن الإفصاح عن الوثائق

الوثيقة / مكان الإفصاح	موقع الجمعية	تُفصح مباشرة عند الطلب	لا يفصح عنها	لا يوجد
وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية	✓			
نموذج الإفصاح	✓			
سياسة تضارب المصالح	✓			
القوائم المالية	✓			
سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	✓			
أسماء أعضاء مجالس الإدارة	✓			
أسماء الموظفين القياديين في الجمعية	✓			
بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق		✓		
التقرير السنوي	✓			
أسماء أعضاء مجالس الإدارة	✓			

15. الإفصاح المالي

السؤال	الإجابة
هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟	نعم
هل وقع تحول في صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟	نعم
هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟	لا
هل هناك مبالغ مالية تلقاها أي عضو في مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية ؟	لا
هل هناك جهات تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000 ريال)	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 ؟	لا
هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟	لا

17. الإفصاح الإداري

المسؤول	الإجابة
هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى ؟	لا
هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين ؟	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 ؟	لا
هل هناك تعاقدات أو شركات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟	لا
هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟	لا
هل تعاقدت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى ؟	لا
الإفصاح العقاري: هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟	نعم
المرفقات	
1. لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين	تنظيم العلاقة مع المستفيدين
2. ترخيص المتجر الإلكتروني	ترخيص متجر الكتروني
3. عينة من سندات قبض للتبرعات العينية	استلام مواد عينية
4. عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية	استثمار الفائض بالمراجحة
	الاسلامية للعام 2023 م (1).pdf
	أرض النقل من أمانة الرياض إلى
	كتابة العدل

سادساً: السياسات

هل توجد السياسات التالية	الإجابة	الإجابة
سياسة تعارض المصالح	نعم	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجر انم تمويل الإرهاب
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	نعم	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجر انم تمويل الإرهاب
سياسة خصوصية البيانات	نعم	هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	نعم	هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة ؟
سياسة جمع التبرعات	نعم	هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟
سياسة صرف المساعدات	نعم	هل أجرت المنظمة دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين ؟
آلية إدارة المتطوعين	نعم	هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟
		نعم- لجنة المراجعة والتدقيق وتم التعاقد مع فريق استشاري للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق

21. المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين

نوع المساعدات	لا تقدم الجمعية أي مساعدات مالية	إجمالي مبلغ المساعدات	لا تقدم الجمعية أي مساعدات مالية
عدد المستفيدين / السعوديين	عدد المستفيدين / غير السعوديين		

22.

23. البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية، توعوية في اللوائح والأنظمة ، مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

اسم البرنامج	التميز البصري والقراءة	الفئة المستهدفة	العاملين
مقدم البرنامج	سوزان الغانم	إرفاق كشف الحضور	كشف الحضور
تاريخ البرنامج (ميلادي)	2023/17/10		

ثامناً: الإرهاب وغسيل الأموال

السياسات والإجراءات	هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب	نعم
الحوكمة	هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟	نعم
تقييم المخاطر	هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية؟	نعم
	هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟	نعم
مسؤول الالتزام	هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام؟	لا
	هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا؟	لا
	هل قامت الجمعية بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول (الوصف الوظيفي)؟	لا
الإبلاغ والتنبيه والتلميح	هل لدى الجمعية آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؟	نعم
	هل قامت الجمعية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر؟	نعم
	هل لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟	نعم
حفظ السجلات	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
الموارد البشرية والتدريب	هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب؟	نعم
	هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟	نعم
	هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما إلى ذلك)؟	نعم
التدقيق المستقل	هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟	نعم

اعتماد نموذج الإفصاح للعام 2023 :

رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله حمد الفوزان

التوقيع: