



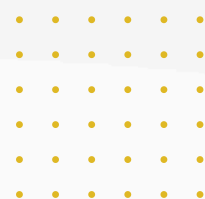
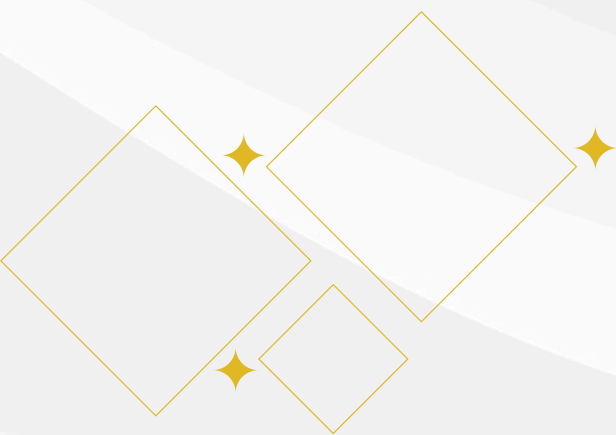
شيمة
SHEEAMH



تقرير أعمال الحوكمة للمربع الأول لعام 2025

جمعية شيمة للخدمات الاجتماعية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي نجران، المملكة العربية السعودية

تاريخ التقرير: 18 إبريل 2025



يستعرض هذا التقرير إنجازات جمعية شيمة في مجال الحوكمة خلال الربع الأول من عام 2025، مع التركيز على تنفيذ السياسات، إدارة الحالات، تعزيز الشفافية، والامتثال لمعايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. يهدف التقرير إلى توثيق الأنشطة المنفذة، تحليل النتائج، وتقديم توصيات لتحسين الأداء المؤسسي.

السياسات المنفذة في الربع الأول

- **التعاقد مع مراجع حسابات خارجي:** تمت الموافقة من الجمعية العمومية (12 عضوًا) على تعيين شركة علي محمد بن مسفر عنكيس للاستشارات المحاسبية لمراجعة القوائم المالية لعام 2024.
- **إعداد الخطة التشغيلية للسنة الجديدة:** تم إعداد خطة تشغيلية لعام 2025 تركز على التسويات الودية ورفع الوعي القانوني والقيمي للمجتمع وتقديم الاستشارات القانونية للمستفيدين وبالشراكة مع عيادات تمكين.
- **إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة:** تم إعداد موازنة تقديرية متوازنة لدعم برامج الجمعية وأنشطتها.
- **الرفع للجهة المشرفة فنيًا:** تم تقديم الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وحصلت على الموافقة.
- **تكليف موظف مختص بالحوكمة:** تم تكليف الأخصائي القانوني يوسف ال هتيلة بمهام الإشراف على تطبيق معايير الحوكمة.
- **خطاب تسهيل أعمال الأخصائي:** أصدر مجلس الإدارة خطابًا رسميًا لتسهيل مهام الأخصائي القانوني في تنفيذ مهام الحوكمة، كذلك تسهيل أعمال المدقق الداخلي.
- **تهيئة موقع مناسب لملفات الحوكمة:** تم تخصيص مساحة في نظام رافد وصناديق ورقية لتخزين ملفات الحوكمة في مقر الجمعية.
- **وضع آلية لأرشفة الملفات:** تم تطبيق نظام أرشفة إلكتروني عبر رافد مع أرشفة ورقية مكمل.

- **ورشة عمل عن الحوكمة:** تم تنظيم ورشة عمل بمشاركة المدير التنفيذي وأخصائيين قانونيين لتعزيز الوعي بمعايير الحوكمة.
- **تعيين أو تكليف مراجع داخلي:** تم تكليف الأخصائي القانوني فرج المحامض بمهام المراجعة الداخلية.
- **قياس الرضا:** تم إجراء استبيانات لقياس رضا المستفيدين، المتبرعين، العاملين، المتطوعين، والزوار بحسب عمل الجمعية (مستفيدين و متطوعين).
- **إعداد تقرير قياس الرضا:** تم إعداد تقرير مفصل لنتائج استبيانات الرضا.
- **إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس:** تم إعداد التقرير السنوي لعام 2024 واعتماده من الجمعية العمومية.
- **الانتهاء من القوائم المالية:** تم إعداد ومراجعة القوائم المالية لعام 2024، وأظهرت صافي أصول بقيمة 303,087 ريال سعودي.
- **عقد جمعية عمومية:** تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة 12 عضوًا لاعتماد التقارير والخطط.
- **الرفع للمركز الوطني:** تم رفع القوائم المالية والتقرير السنوي إلى المركز الوطني وحصلت على الموافقة.
- **رفع القوائم المالية والتقرير السنوي على الموقع:** تم نشر القوائم المالية والتقرير السنوي على الموقع الإلكتروني لتعزيز الشفافية.
- **إعداد خطة لزيادة أعضاء الجمعية العمومية:** تم وضع خطة لزيادة عدد الأعضاء إلى 20 عضوًا بحلول نهاية 2025.
- **مراجعة اللائحة الأساسية:** تم التأكد من مطابقة اللائحة الأساسية لمتطلبات المركز الوطني دون الحاجة إلى تعديلات.
- **إعداد سجل أسماء مجلس الإدارة:** تم تحديث سجل أعضاء مجلس الإدارة (5 أعضاء).
- **إعداد التقرير الربعي:** تم إعداد تقرير ربعي لتوثيق إنجازات الربع الأول ومتطلبات الحوكمة من قبل الأخصائي القانوني يوسف ال هتيلة.

- إعداد تقرير المراجع الداخلي: تم إعداد التقرير بواسطة الأخصائي القانوني فرج المحامض .
- عقد اجتماع مجلس الإدارة: تم عقد اجتماع لمناقشة التقرير الربعي ونتائج قياس الرضا وتقرير المراجع الداخلي.
- تقديم برنامج تعريفي لمجلس الإدارة: تم تقديم برنامج تعريفي لتوضيح الأدوار والوضع المالي.
- تحديث سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة: تم تحديث السجل لتوثيق القرارات.
- تحديث سجل البرامج والأنشطة: تم تحديث السجل ليشمل 358 حالة وأنشطة الربع الأول.
- تحديث سجل المستفيدين: تم تحديث بيانات المستفيدين لتحسين التواصل.
- مراجعة وتحديث الموقع الإلكتروني: تم تحديث الموقع لنشر القوائم المالية والتقارير والسياسات التي تعمل بها الجمعية.
- تحديث سجل أعضاء الجمعية العمومية: تم تحديث السجل ليشمل 12 عضوًا.
- إعداد وتحديث ملف المدير التنفيذي: تم تحديث ملف المدير التنفيذي لتوثيق المهام.

الأنشطة التشغيلية

- إدارة الحالات: تم التعامل مع 358 حالة إجمالاً، مع استلام 90 حالة جديدة، إنجاز 33 حالة، وتسجيل 38 حالة متعثرة. تم تقديم 22 استشارة قانونية، للمصلحين للقيام بأعمال المصالحة و التسويات ومع استمرار الشراكة مع عيادات تمكين.
- قياس الرضا: أظهرت استبيانات رضا المستفيدين نسبة رضا عامة 81.5%، مع تحديات تتعلق بسرعة معالجة الحالات وحيادية بعض المصلحين.
- وسجل المصلحون رضا كاملاً بنسبة 100%، مع رغبة 60% في دورات تأهيلية.

• النتائج الشاملة

- تحقيق امتثال كامل لمتطلبات المركز الوطني.
- تعزيز الشفافية عبر نشر القوائم المالية والتقارير.
- تحسين إدارة الحالات عبر نظام رافد.
- دعم الشراكة مع عيادات تمكين.

• التوصيات.

- زيادة أعضاء الجمعية العمومية إلى 20 عضوًا بحلول نهاية 2025.
- تعزيز الأرشفة الإلكترونية عبر تدريب الموظفين وتدقيق البيانات ربع سنويًا.
- تحديث الموقع الإلكتروني بشكل دوري لتعزيز الشفافية.

• الخاتمة.

- حققت جمعية شيمة تقدمًا كبيرًا في تطبيق معايير الحوكمة، مع تنفيذ السياسة السابقة بنجاح، مما عزز الشفافية والامتثال.
- معالجة التحديات ستدعم استدامة الأداء المؤسسي.