



شيمة  
SHEEAMH



# تقرير الحوكمة للمربع الثاني 2025

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

تاريخ التقرير: 17 يونيو 2025



## الملخص التنفيذي

حققت جمعية شيمة خلال الربع الثاني من عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تعزيز إطار الحوكمة من خلال إعداد وتحديث 22 سياسةً وإجراءً داخليًا، مما يعكس التزامها بالامتثال لمتطلبات مركز الجمعيات العمومية.

تم عقد اجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة التقارير الربعية، وتحديث السجلات الإدارية، إلى جانب تعزيز التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر ورش عمل.

كما تم تعزيز العلاقة مع المستفيدين والشركاء مثل عيادات تمكين، مما يدعم استدامة الخدمات المقدمة.

## مقدمة

يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن أداء جمعية شيمة للخدمات الاجتماعية خلال الربع الثاني من عام 2025 مع التركيز على تعزيز إطار الحوكمة والامتثال لمتطلبات مركز الجمعيات العمومية.

يسلط التقرير الضوء على السياسات والإجراءات المحدثة، والأنشطة الإدارية، وجهود التوعية، بالإضافة إلى التزام الجمعية بتقديم خدمات التسوية الودية والاستشارات القانونية بكفاءة وشفافية، من خلال فريق مكون من 33 متطوعًا ومجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء، تواصل الجمعية تحقيق أهدافها في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز استدامة خدماتها، مع الحرص على حماية بيانات المستفيدين وتعزيز العلاقات مع الشركاء.

## السياسات والإجراءات المحدثة

خلال الربع الثاني، تم إعداد وتحديث السياسات التالية لضمان الامتثال وتعزيز الحوكمة

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات: تم تحديثها لتسهيل الإبلاغ الآمن والسري عن أي مخالفات إدارية أو مالية.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق: وضع إطار زمني لأرشفة الوثائق مع ضمان حماية البيانات.
- سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: تضمنت معايير واضحة للكشف عن العمليات المشبوهة.
- نموذج مؤشرات غسل الأموال: تم تحديثه ليشمل مؤشرات دقيقة تسهل رصد المخاطر.

- سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تضمنت إجراءات تدريب الموظفين والمتطوعين.
- سياسة خصوصية البيانات: تم تعزيزها لحماية بيانات المستفيدين والموظفين.
- سياسة تعارض المصالح: وضعت لضمان اتخاذ قرارات محايدة.
- الميثاق الأخلاقي: تم تحديثه ليعكس قيم الجمعية ومعايير السلوك.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة: تم إجراء تقرير تقييم شامل لتحديد المخاطر المحتملة.
- لائحة السياسات المالية: تضمنت ضوابط لإدارة الإيرادات والمصروفات.
- دليل الإجراءات المالية: وثق العمليات المالية لضمان الشفافية.
- سياسة المنح وتقديم الخدمات: وضعت لتنظيم تخصيص الموارد.
- لائحة الموارد البشرية: حدثت لتشمل إجراءات التوظيف والتدريب.
- أدلة الوصف الوظيفي: تم تحديثها لتوضيح الأدوار والمسؤوليات.
- سلم الرواتب: تم تهيئته لضمان العدالة في الأجور.
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة: حددت اختصاصات الأعضاء.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين: ركزت على تحسين تجربة المستفيد.
- آلية التطوع: تم تحديثها لتسهيل انضمام المتطوعين.
- سياسة الاستثمار: وضعت لإدارة الأصول بشكل مستدام.
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة: نظمت تخصيص الميزانيات.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات: حددت آليات جمع الإيرادات.
- لائحة المشتريات: ضمنت الشفافية في عمليات الشراء.

## الأنشطة الإدارية

- اجتماعات مجلس الإدارة: عُقد اجتماع لمناقشة التقرير الربعي وتقرير المراجعة الداخلي، مع تحديث سجل محاضر الاجتماعات.
- ورشة توعية: أقام المدير التنفيذي ورشة عبر النظام الإلكتروني لتوعية الموظفين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديث السجلات: تم تحديث سجل البرامج، سجل المستفيدين، سجل أعضاء الجمعية العمومية، والموقع الإلكتروني.

## الامتثال

- تم الالتزام الكامل بالسياسات الداخلية ومتطلبات مركز الجمعيات العمومية.
- تم توثيق جميع الاستشارات القانونية (42 استشارة) وأرشفتها في صناديق الحفظ بالجمعية.

## التوصيات

- مواصلة تحديث السياسات بشكل دوري لمواكبة التغيرات القانونية والتنظيمية.
- تعزيز التدريب على السياسات الجديدة لضمان تطبيقها بفعالية.
- تطوير الموقع الإلكتروني ليشمل واجهة تفاعلية للمستخدمين.

## الخاتمة

أظهرت جمعية شيمة التزامًا قويًا بتعزيز الحوكمة خلال الربع الثاني من خلال تحديث السياسات، تعزيز الشفافية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. يُوصى بالاستمرار في هذا النهج لضمان استدامة العمليات وتحسين جودة الخدمات.