

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المستندات المطلوب توفيرها أثناء الزيارة (زيارات الحوكمة للجمعيات التعاونية)

1	عقد تأسيس التعاونية.
2	اللائحة الأساسية المعتمدة للتعاونية.
3	محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية 2024-2025م.
4	موافقة الوزارة على تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه.
5	التقرير المالي السنوي لعام 2024م.
6	موافقة الوزارة على اقتناء الأصول الثابتة أو التصرف فيها أو استثمارها.
7	محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية (إن عقدت).
8	سجل أعضاء الجمعية العمومية (محدث).
9	محاضر اجتماعات مجلس الإدارة 2024م.
10	توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بعد الاطلاع على اللوائح والأنظمة.
11	نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماعات.
12	نماذج توكيل الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية (إن وجدت).
13	اعتماد الوزارة على محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
14	سياسة تعارض المصالح معتمدة من مجلس الإدارة.
15	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات معتمدة من مجلس الإدارة.
16	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة.
17	سياسة قبول الهبات معتمدة من مجلس الإدارة.
18	سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات معتمدة من مجلس الإدارة.
19	لائحة الموارد البشرية معتمدة من مجلس الإدارة.
20	صورة من رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للوزارة أو من يمثلها.
21	قائمة الأهداف الاستراتيجية وآلية متابعتها.
22	خطة مخاطر تشغيلية ومالية وآلية متابعتها.
23	قرار تشكيل مجلس الإدارة.
24	عقد توظيف المدير التنفيذي.
25	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة معتمدة.
26	سياسة المكافآت والامتيازات.
27	الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للأعمال.
28	تقارير وورش العمل لتحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها ووضع المؤشرات الدالة عليها.
29	السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.



30	سجل فروع التعاونية.
31	شهادة التسجيل للتعاونية.
32	شهادة المساهمة كشخصية اعتبارية في أي استثمار.
33	سجل العاملين في التعاونية وبياناتهم.
34	تقارير حصر الاحتياج التدريبي للعاملين.
35	تقارير البرامج التدريبية للعاملين.
36	تقرير البرامج الاجتماعية والاقتصادية السنوي.
37	استبانات قياس الرضا.
38	كشف سداد رسوم الاشتراك لمجلس الجمعيات التعاونية.
39	سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.
40	التغذية الراجعة المنشورة على الموقع الإلكتروني بشأن عمليات التقييم (قياس الرضا).
41	الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في التعاونية ضمن هيكل التعاونية المعتمد من مجلس الإدارة.
42	قرار تعيين المحاسب.
43	نظام الرقابة الداخلي معتمد من مجلس الإدارة.
44	قرار تعيين المراجع الداخلي.
45	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية معتمدة من مجلس الإدارة.
46	لائحة السياسات المالية معتمدة من مجلس الإدارة.
47	دليل الإجراءات المالي معتمد من مجلس الإدارة.
48	إجراءات التعامل مع المقبوضات معتمد من مجلس الإدارة.
49	لائحة المشتريات معتمدة من مجلس الإدارة.
50	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة معتمدة من مجلس الإدارة.
51	سياسة الاستثمار معتمدة من مجلس الإدارة.
52	الموازنة التقديرية لعام 2025.

ملاحظة:

لضمان تحقيق أفضل النتائج خلال زيارة المقيم، يرجى التأكد من اطلاع التعاونية على جميع مستندات معايير الحوكمة المعتمدة، والتأكد من اكتمال الشواهد المتوقعة المذكورة في المستندات قبل موعد زيارة المقيم.





شكراً لكم..