

التأريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



als1428

30187091000108



112608010500028

SA2180000112608010500028



التاريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

• التعريف :

النقد هو مورد من موارد الجمعية الهامة، ويجب أن يتم تتبعه بعناية من المتبرع للمستفيد، وذلك لضمان وصوله إلى المستفيدين المستحقين، واستخدامه في الأغراض المقصودة .

• الهدف :

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند تتبع النقد من المتبرع للمستفيد، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال .

• الصلاحيات :

يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه اللائحة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه .

• الإجراءات :

أ- تلقي النقد من المتبرع : عند تلقي النقد من المتبرع ، يجب على موظف الاستقبال التحقق من هوية المتبرع ، وتسجيل بياناته الشخصية ، وقيمة التبرع .

ب- إصدار إيصال للتبرع : يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية :

١ - اسم المتبرع .

٢ - رقم الهوية أو الإقامة .

٣ - قيمة التبرع .

٤ - تاريخ التبرع .

ج- تسجيل التبرع في سجلات الجمعية : يجب تسجيل التبرع في سجلات الجمعية ، وذلك لضمان تتبعه بسهولة .

د- تحويل النقد إلى البنك : يجب تحويل النقد إلى البنك في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان سلامته .

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



alser1428

30187091000108



112608010500028

SA2180000112608010500028





هـ- إعداد تقرير عن التبرعات النقدية :

يجب إعداد تقرير شهري عن التبرعات النقدية، يتضمن البيانات التالية :

- ١- رقم التبرع .
- ٢- اسم المتبرع .
- ٣- قيمة التبرع .
- ٤- تاريخ التبرع .

و- توزيع النقد على المستفيدين : يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجمعية .

• الضوابط :

- يجب الالتزام بالضوابط التالية عند تتبع النقد من المتبرع للمستفيد :

- ١- يجب أن يتم تسجيل جميع التبرعات النقدية في سجلات الجمعية .
- ٢- يجب أن يتم تحويل النقد إلى البنك في أقرب وقت ممكن .
- ٣- يجب إعداد تقرير شهري عن التبرعات النقدية ١٠ للمعايير المحددة من قبل الجمعية .
- ٤- يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجمعية .

• ملاحظات اضافية :

- ١ - يجب أن يتم تتبع النقد من خلال نظام إلكتروني مخصص لذلك .
- ٢ - يجب أن يتم تعيين شخص مسؤول عن إدارة نظام تتبع النقد .
- ٣ - يجب أن يتم إجراء عمليات تدقيق دورية على نظام تتبع النقد للتأكد من سلامته .



التاريخ :
الموافق :
الرقم :
المشروعات :
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي السر بالطائف
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

(اعتماد مجلس الإدارة)

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في اجتماعه رقم (٧٣ / ٤٣)

بتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م

جوال : ٠٥٣٥٣٢٤٧٤١

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩

Email: serdawah@gmail.com

الطائف - طريق الجنوب - بجوار محطة السواط



alser1428

30187091000108



الأعلى NCB

112608010500028

SA2180000112608010500028





(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

عقد مجلس الإدارة جلسته رقم (٧٣ / ٤٣) في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٢م
وقد جرى الإطلاع على لوائح وأنظمة وسياسات الحوكمة وتم اعتمادها ، وهي كما يلي :
أولاً : الأنظمة واللوائح :

١	لائحة الموارد البشرية	٢	لائحة المساعدات .	٣	لائحة تنمية الموارد المالية
٤	لائحة الجمعية العمومية	٥	لائحة مجلس الإدارة	٦	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
٧	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	٨	لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته	٩	لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي
١٠	اللائحة المالية	١١	لائحة المشتريات	١٢	لائحة اختصاصات المشرف المالي
١٣	لائحة عمل اللجنة التنفيذية	١٤	لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة	١٥	لائحة نظام الرقابة الداخلية
١٦	لائحة الحوكمة	١٧	لائحة شراء الأصول	١٨	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

ثانياً : السياسات :

١	سياسة جمع التبرعات	٢	سياسة تعارض المصالح	٣	سياسة إدارة المتطوعين
٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٦	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٧	سياسة قواعد السلوك	٨	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٩	سياسة خصوصية البيانات
١٠	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها	١١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٢	سياسة التوعية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٣	سياسة مصفوفة الصلاحيات	١٤	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة	١٥	سياسة الاستثمار
١٦	سياسة التوظيف	١٧	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	١٨	سياسة المراجع الداخلي
١٩	سياسة تعريف مجلس الإدارة	٢٠	قائمة السياسات والإجراءات	٢١	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٢٢	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر				

(أعضاء مجلس الإدارة)

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
مسعود عبد الله محمد السواط	رئيس المجلس		طلال عيضة خلف الحبسي	عضو	
مصالح عبدالله خراص السواط	نائب الرئيس		أحمد عبد الله محمد السواط	عضو	
جابر حميد محمد السواط	المشرف المالي		محمد مسيمير عيد السواط	عضو	
جميل معيض زيد السواط	عضو		محمد أحمد محمد السواط	عضو	
عبدالمحسن محمد عبدالله الأزوري	عضو				

