//	
lilu 🗼 ;	
المرفة انه	
	البر والخدمات





جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترج مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (818) س.ت:5851008890



لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي

رتبرع نقدي _ تبرع عيني) بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترج





جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترج مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (818) ست:5851008890

العدف

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 المسؤول التنفيذي بتوجيه الأقسام المعنية في الجمعية أو من ينوب عنه.

الإجراءات

أولاً: استلام التبرع النقدي

أ- تلقى النقد من المتبرع

عند تلقي النقد من المتبرع، يجب على موظف قسم المحاسبة التحقق من هوية المتبرع، وتسجيل بياناته الشخصية، وقيمة التبرع ونوع التبرع وشرطه إن وجد

ب- إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع، وشرط التبرع إن وجد

جـ تسجيل وتقييد هذا التبرع في سجلات الجمعية.

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

د- إيداع التبرع النقدي في الحساب البنكي

يجب على قسم المحاسبة إيداع مبالغ التبرعات النقدية في الحسابات البنكية للجمعية المخصصة لذلك وفق ما نصت عليه اللائحة المالية المعتمدة

ثانياً: استلام التبرع العيني:

أ- تلقى التبرعات العينية من المتبرع

عند تلقي التبرع العيني من المتبرع، يحب على موظف المستودع التحقق من هوية المتبرع وتسجيل بياناته الشخصية وتفاصيل التبرع العيني (نوع المواد وكميتها و حالتها)

ب- إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع، وشرط التبرع إن وجد

ج- تسجيل وتقييد التبرع في سجلات الجمعية

يجب على الجمعية تشكيل لجنة لتقييم التبرعات العينية و ترسل لقسم المحاسبة لإضافتها في سجل التبرعات العينية وذلك لضمان تتبعها .





جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترج مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (818) ست:5851008890

توزيع النقد على المستفيدين

يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقًا للمعايير المحددة من قبل الجمعية وفق دراسة الاحتياج للمستفيدين وبحسب الفئات والخدمات المنصوص عليها في لائحة خدمات المستفيدين وآلية التحقق منهم ويتم إيداع التبرع على الحسابات البنكية للمستفيدين

توزيع التبرع العيني على المستفيدين

يتم توزيع التبرعات العينية وفق دراسة الاحتياج للمستفيدين من قبل القسم المختص، وتصدر فسوحات الصرف من قبل أمين المستودع وفق ما هو مقرر في اللائحة المالية على أن يسجل اسم المستفيد ورقم هويته والمواد العينية التي استلمها وتاريخ الاستلام.

آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي: هي عملية تتضمن عدة خطوات تهدف إلى ضمان استخدام التبرع بالطريقة المناسبة والشفافة.

تتمثل هذه الخطوات فيما يلى:

- تحديد هوية المستفيد النهائي واحتياجاته وموقعه ومعلومات الاتصال به.
- . تسجيل المستفيد النهائي في قاعدة بيانات الجمعية وإرسال رسالة تأكيد له بتفاصيل التبرع وموعد تسليمه.
 - _ تعيين موظف مسؤول عن متابعة عملية التوصيل والتسليم والتقييم.
 - التنسيق مع الجهات الشريكة المحلية لضمان سرعة وأمان عملية النقل والتخزين والتوزيع.
 - إرسال رسالة للمستفيد النهائي بموعد وصول التبرع وطريقة استلامه.
- التحقق من استلام المستفيد النهائي للتبرع من خلال طلب إرسال صورة، أو فيديو، أو شهادة توقيع ،أو رسالة شكر أو نموذج استلام.
- إجراء مقابلات أو استبيانات أو زيارات ميدانية لتقييم مدى رضا المستفيد النهائي عن التبرع ومدى تأثيره على حالته وظروفه.

- إعداد تقارير دورية عن نتائج عملية التحقق وإرسالها للجهات المانحة والشركاع والجمهور.

حه والسرفاع والجمهور.

المملكة العربية السعودية



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترج

جمعية البر و الخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترج مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ۸۱۸

التاريخ: ۲۶ / ۱۲ / ۲۰۱۹ المرفقات:

161

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠١٩م لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترج والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م بمقر الجمعية

الحمد الله والصلاة السلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٢ عند الساعة (٠٠٤٠) مساءً عقد اجتماع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمكتب رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء وبذلك يكون الاجتماع نظاميا وذلك لمناقشة الأجندة التالي:

- ١- تحويل مبلغ كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩م للمستفيدين عبر نظام السريع.
 - ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
 - ٣- الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
- ٤- الموافقة على جمع التبر عات عن طريق رسائل sms بالإشتراك مع شركة التنفيذ المثالية.
 - ٥- زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية.
 - ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.

المحضر

في بداية الاجتماع رحَب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وسال الله ان يعين الجميع على تقديم المساعدة والخدمة الاجتماعية للمستفيدين ثم طلب مضاعفة الجهود ومنها التواصل مع الداعمين ورجال الأعمال ودعوتهم لإيداع الزكاة والمساعدات بحسابات الجمعية الخاصة بذلك. كما حث الأعضاء على استكمال طلبات الاستفادة من الجمعية الجديدة. وتحويل مبلغ كسوة الشتاء عليها بواقع ١٠٠٠ الف ريال لعائل اسرة فئة أ و ٨٠٠ لعائل اسرة فئة ب و ٢٠٠ لعائل اسرة فئة ج و ٥٠٠ ريال لفئة الافراد واجمالي المبلغ المصروف لجميع الفئات ٢٠٦٤٠٠ مئتين وستة آلاف واربع مئة ريال . كما أكد على زيادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية . وتطرق المجلس للموافقة على السياسات واللوائح الجديدة واعتمادها وهي : سياسة جمع التبر عات + سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية + سياسة أليات الرقابة والإشراف + لائحة التطوع + سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب + سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة + سياسة حفظ وإتلاف البيانات + سياسة خصوصية البيانات + سياسة تعارض المصالح + سياسة حماية المبلغين + اللائحة المالية + محتوى نظام الرقابة الداخلي + سياسة إدارة المخاطر + آلية إسترداد التبرع للمتبرع + سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر + سياسة الإستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات + سياسة الصرف للبرامج والأنشطة + دليل السياسات والإجراءات المحاسبية + صلاحيات مجلس الإدارة +سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب + دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب + الدليل التعريفي لمجلس الإدارة + لائحة صلاحيات المشرف المالي + لائحة الموارد البشرية + لائحة شراء الأصول + لائحة المشتريات والتعاقدات + لائحة التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهاني + آلية قبول المستفيد . مع التخطيط لمشاريع جديدة تعود بالنفع على الجمعية. وفي الختام أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

- ١- تحويل مبلغ مشروع كسوة الشتاء لهذا العام ٢٠١٩م للمستفيدين عبر نظام السريع بإجمالي مبلغ ٢٠٦٤٠٠ ريال
 - ٢- تسوية أرض الجمعية وبناء سورها.
 - الموافقة على السياسات واللوائح واعتمادها.
 - ٤- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق رسائل sms عن طريق شركة التنفيذ المثالية ونسبة الجمعية ٩٠% ونسبة الشركة المنفذة ٥% ونسبة مقدم خدمة شركة الاتصالات المتنقلة ٥%.
 - ويادة الحملة الإعلامية لحسابات الجمعية
 - ٦- التخطيط لمشاريع جديدة.
 - ٧- انتهى الاجتماع الساعة ٣٠.٥ م ووقع الحاضرون على البيان المرفق.

المملكة العربية السعودية





جمعية البر و الخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترج مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ۸۱۸

المر فقات:

۲۰۱۹ م

/ 17 / 75

التاريخ:

121

الرقم :

اسماء وتوقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية البر و الخدمات الاجتماعية بمركز وادي ترج الحاضرين في الاجتماع الدوري رقم (٤) بتاریخ ۲۰۱۹/۱۲/۲۶م

	التوقيع	الجوال	المنصب	الاسم	ř
ž.	VAI	٠٠ ٢٧٣٩٤٠٩	رئيس المجلس	سعيد علي سعيد الحارثي	,
	-	.0.475	نائب الرئيس	محمد هاجد حامد الحارثي	۲
		.0.9787877	أمين الصندوق	سعيد هاجد زبران الحارثي	٣
	Apparent 1 / 2 a comme	٠٥٠٤٧٨٢٨٤٥	عضواً	عيد محمد حرمل الحارثي	٤
	4	.0.460445	عضواً	محمد عايض سابر الحارثي	٥
	لمحضر	10.777000	عضواً	عابد علي ناصر الحارثي	٦
	jest		عضواً	عبدالله علي محمد الحارثي	٧

محمد هاجد الحارثي

البريد الالكتروني: jam.m.w.tarj@gmail.com

جوال: ٥٠٣٧٤٤٠٩ - ٥٥٣٧٤٤٠٩.

ارقام الحسابات مصرف الراجحي عام : SA3880000130608010065426

زكاة: SA6080000130608010065418 افطار صائم:SA1680888130608010065434