

الرقم /
التاريخ / / ١٤
الموضوع /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ حائل
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٣٢٣٤)

خطة الصرف المالي لمشروع خيري تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني



qhailorg



0559160222
0551609000



hail@qhail.org.sa



www.qhail.org.sa



SA7905000068200608961000



SA2280000118608010118791



١. التحقق من الاستحقاق:

قبل صرف أي مبلغ للمستفيد، يجب التحقق من استحقاقه للحصول على هذا المبلغ وفقاً للشروط والمعايير المحددة. يتطلب ذلك التحقق من الوثائق المطلوبة والمعلومات المتعلقة بالمستفيد والالتزامات للمشروع.

٢. التحضير لعملية الصرف:

تجهيز الوثائق والإجراءات اللازمة لعملية الصرف. يشمل ذلك التأكد من توفر المبلغ المالي المطلوب عبر المتجر، وإعداد استمارة صرف تفصيلية تحتوي على تفاصيل المبلغ المطلوب صرفه وأغراض الصرف وتوقيع الأطراف المعنية (المحاسب + أمين الصندوق + مدير الجمعية).

٣. الموافقة على عملية الصرف:

يتم إجراء مراجعة وموافقة على عملية الصرف من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وذلك للتأكد من امتثالها للسياسات والإجراءات المالية المعمول بها.

٤. إجراءات الصرف:

بعد الموافقة على عملية الصرف، يتم تنفيذ إجراءات الصرف. يشمل ذلك إصدار الشيك أو التحويل البنكي أو استخدام وسيلة أخرى لتحويل المبلغ المالي المطلوب إلى المستفيد. يجب توثيق هذه العملية من خلال إصدار إيصال أو وثيقة تفيد تلقي المستفيد للمبلغ.

٥. التوثيق والتقارير:

يتم توثيق عملية الصرف والمعلومات المتعلقة بها بشكل صحيح. يتضمن ذلك الحفاظ على سجلات ووثائق الصرف وتوثيق تفاصيل المستفيد والمبلغ المصروف وتاريخ الصرف. يتم إعداد تقارير مالية دورية لتتبع الصرف وتوثيقه.

٦. المتابعة والمراقبة:

يجب إجراء متابعة ومراقبة لعملية الصرف ونتائجها. يشمل ذلك مراجعة السجلات المالية والتحقق من التوافق مع السياسات والإجراءات، ومعالجة أي استثناءات أو انحرافات تحدث.

الرقم / (44/12)
التاريخ / ١٤٤٥ هـ
الموضوع /
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ حائل
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٣٢٣٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (44/12)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 1444/4/6 هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

أعضاء مجلس الإدارة:

نائب الرئيس	٢- نايف بن خلف العنزي	الرئيس	١- د. عبد الله بن محمد البطي
عضو	٤- محمد بن عبيد الشيعي	المسؤول المالي	٣- فيصل بن محمد المغيص الشمري
		عضو	٥- منيف بن عيد السلماني

وقد اتفق المجتمعون على التالي:

- أولاً: الموافقة على الدليل التعريفي لمجلس الإدارة .
- ثانياً: الموافقة على دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- ثالثاً: سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .
- رابعاً: خطة الصرف المالي لمشروع خيري تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني.
- خامساً: آلية استرداد التبرع للمتبرع.

التوقيع	الرأي	عمله	الموقعون
	موافق	رئيس المجلس	د. عبد الله بن محمد البطي
	موافق	نائب الرئيس	نايف بن خلف العنزي
	موافق	المسؤول المالي	فيصل بن محمد المغيص
	موافق	عضواً	محمد بن عبيد الشيعي
	موافق	عضواً	منيف بن عيد السلماني