

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٣١٨٩

لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي

(تبرع نقدي - تبرع عيني)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل



0558581144



Daei1144



Jnobhail@gmail.com

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

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

الإجراءات

أولاً: تلقي النقد من المتبرع

عند تلقي النقد من المتبرع، يجب على موظف قسم المحاسبة التحقق من هوية المتبرع، وتسجيل بياناته الشخصية، وقيمة التبرع.

ثانياً: إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع

ثالثاً: تسجيل وتقييد هذا التبرع في سجلات الجمعية.

يجب تسجيل التبرع في سجلات الجمعية، وذلك لضمان تتبعه بسهولة



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

توزيع النقد على المستفيدين

يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجمعية وبحسب الفئات والخدمات المنصوص عليها في لائحة خدمات المستفيدين وألية التحقق منهم.

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

تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

- تحديد هوية المستفيد النهائي واحتياجاته وموقعه ومعلومات الاتصال به.
- تسجيل المستفيد النهائي في قاعدة بيانات الجمعية وإرسال رسالة تأكيد له بتفاصيل التبرع وطريقة تسليمه.
- تعيين موظف مسؤول عن متابعة عملية التوصيل والتسليم والتقييم وإذا كان التبرع نقدي تسند المتابعة لقسم المحاسبة.
- 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 والشركاء والجمهور.

تم اعتماد هذه اللائحة بمحضر مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٨



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٣ / ١٤٤٦

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبة أجمعين . وبعد :
تم في يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٣ / ١٤٤٦ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة و الإرشاد بجنوب حائل لمناقشة
المواضيع التالية :

- دراسة حاجة الجمعية لوظيفة مدير تنفيذي و محاسب .
- استعراض منجزات الجمعية للربع الأول و الثاني من عام ٢٠٢٤ .
- استعراض التقرير المالي للربع الأول و الثاني من العام ٢٠٢٤ .
- الموافقة على اللوائح و السياسات التالية : (لائحة و إجراءات شراء الأصول – لائحة و إجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد – لائحة و إجراءات اختيار المستفيد).
- الاطلاع على الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة .
- تعيين مراجع داخلي لتحديث السياسات و اللوائح الداخلية
وبعد المناقشة اتفق المجتمعون على القرارات التالية :
- ١- إقرار حاجة الجمعية لوظيفة المدير التنفيذي و المحاسب .
- ٢- تقديم الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم في الربعين الأول و الثاني .
- ٣- بعد دراسة التقارير المالية للربعين الأول و الثاني من عام ٢٠٢٤ تبين ارتفاع نسبة السلامة المالية فيه وعدم وجود ملاحظات.
- ٤- اعتماد اللوائح و السياسات التالية : (لائحة و إجراءات شراء الأصول – لائحة و إجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد – لائحة و إجراءات اختيار المستفيد).
- ٥- اعتماد الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- الموافقة على تعيين الموظف / فواز محمد النهير الشمري مراجعاً داخلياً للجمعية .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة لمحضر رقم ٢ لعام ٢٠٢٤ م

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفاتق:.....

جمعية داعي
Daei Association

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل
مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٨٩

م	اسم العضو رباعيا	العمل	الرأي	التوقيع
١	د إبراهيم بن محمد بن عبدالله التويجري	رئيس المجلس	موافق	
٢	عبدالله بن محمد بن فرحان العنزي	نائب الرئيس	موافق	
٣	موسى بن حمود بن عبدالكريم السيف	المشرف المالي	موافق	
٤	د. مسلم بن خيرالله بن سالم الشمري	عضواً	موافق	
٥	سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجلان	عضواً	-	-
٦	طلال بن مرجي بن معوض العبدلي	عضواً	موافق	
٧	راشد بن خليف بن راشد الحربي	عضواً	موافق	

