



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390



جمعية الذكر الحكيم

محافظة أملج

**سياسة وخطة الصرف المالي لمشروع خيرين
تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني**

1. 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.

2. 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 (الرئيس + نائب الرئيس + المشرف المالي).

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390

تم اعتماد السياسات واللوائح في محضر اجتماع
مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٢) في
١٤٤٧/٧/٩هـ والموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٥م

م	الاسم	التوقيع
1	تركى بن محمد بن سيد المطر	
2	ماجد بن طعيمه بن مرزوق الجهني	
3	حامد بن عايش بن محمد الحمد	
4	محمد بن محمود بن حامد السيد	
5	محمد بن عياد بن عواده العلاطي	
6	محمد بن عبدالله بن محمد صالح السيد	
7	ياسر بن مسلم بن عياد الجهني	





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390