



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبطين  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

جمعية التنمية الأهلية بالبطين

الرقم: .....  
التاريخ: ..... / ..... / .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

# سياسة

## "الصرف على البرامج والأنشطة"

### بجمعية التنمية الأهلية بالبطين

مسجلة برقم ٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥ هـ



SA8280000192608010005856



tanmiahalbutain



butain\_tanmwah@hotmail.com



0567010404 البطين . القصيم

## أولاً : ضوابط الصرف على البرامج والأنشطة :

- ١) الالتزام التام بالبنود المعتمدة في الميزانية المخصصة للعام الحالي .
  - ٢) ضرورة الالتزام بالسقف المحدد لكل بند معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه وفي حالة انتهاء الرصيد يرفع طلب تعزيز للبند لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة .
  - ٣) جميع ما يتم شراؤه دون التقيد بما ورد في هذه اللائحة أو يكون غير مرتبط ببند ، سيتم تحميله على رئيس اللجنة ، ولن تقبل أي فاتورة بهذا الخصوص نهائياً .
  - ٤) يجب الالتزام بجميع البنود المشروطة بالميزانية وعدم الإخلال بالشروط الواردة فيها بما في ذلك شروط الصيانة والإنشاءات والترميم والعقود مع الموظفين والعمال بحيث تبرم جميع العقود من قبل إدارة الجمعية ، وفي حال عدم التقيد بذلك سيتم تحميلها على رئيس اللجنة .
  - ٥) عدم الصرف على أي بنود لم ترد في الميزانية المخصصة لكم وفي حالة وجود ضرورة للصرف على بنود جديدة يرفع بها طلبا لمدير الجمعية لعرضه على مجلس الإدارة علما بأن جميع المصروفات المتوقعة صرفها من قبلكم حصرت ضمن البنود المرفقة حسب ما هو موضح تحت كل بند .
  - ٦) تحدد إدارة الشؤون المالية مقدار السلفة المناسبة لكل فرع أو لجنة أو قسم بحيث لا تقل عن ( ١٠٠٠ ) ريال ولا تزيد عن ( ٢٥٠٠ ) ريال .
  - ٧) تخصص السلفة المعتمدة لكل فرع أو لجنة أو قسم لشراء النثرية والأموال الطارئة فقط .
  - ٨) المشتريات والمستلزمات الأخرى يتم رفع خطاب لإدارة الجمعية يوضح فيه مواصفات ما سوف يتم شراؤه أو صيانته أو إنشاؤه .
  - ٩) يتم إحالة الطلب إلى قسم المشتريات بالجمعية والذي يقوم بدراسة الطلب واكمال جميع بيانات النموذج واعتماده ومن ثم شراء السلعة وتسليمها للقسم أو الفرع أو اللجنة الطالبة أو التعميد باكمال الصيانة والإنشاءات .
  - ١٠) البرامج التي اعتمد لها ميزانية وتحتاج صرف مباشر ومتوالي فإن آليته تكون وفق التالي :
- أ - رفع طلب لإدارة الجمعية بشأن إقامة البرنامج قبل الموعد المقترح بما لا يقل عن ( ٣٠ ) يوما ، موضحا فيه تفاصيل البرنامج .
- ب - تصدر إدارة الجمعية قرار إداري بالموافقة على تنفيذ البرنامج ، يوضح فيه الموافقة ، والبند المرتبط عليه ، ومقدار المبلغ ، والموظف المخول بالصرف .
- ج - طباعة أمر صرف بكامل المبلغ وفق .

## ثانياً: ضوابط الشراء للبرامج والأنشطة من الجهات المعتمدة :

- ١) مع بداية كل سنة مالية جديدة ، تقوم إدارة الشؤون المالية وقسم المشتريات بتعميد بعض المؤسسات والشركات والمحلات والمحطات والبناشر والمكاتب ومراكز التصوير للتعامل معها والتسجيل على حساب الجمعية لسدادها شهريا.
- ٢) تقوم إدارة الشؤون المالية بتحديد الجهات المعتمدة بخطاب رسمي للجان والفروع والأقسام موضحة فيه : اسم الجهة المعتمدة وعنوانها ونوع المشتريات التي تم التعميد بتوفيرها .
- ٣) تقوم كل لجنة أو فرع أو قسم بتحديد الموظف المختص بالتعامل مع الجهات المعتمدة ، ورفع اسمه لإدارة الشؤون المالية وقسم المشتريات لاعتماده ، ولن يتم سداد أي فواتير من الجهة المعتمدة إلا معتمدة من الموظف المختص بكتابة اسمه كاملا وتوقيعه وتاريخ الشراء والمبلغ على الفاتورة ، وأي فاتورة لا تكتمل فيها هذه البيانات لن يتم سدادها ويتحملها الموظف المستلم .
- ٤) المشتريات التي يتم شرائها من جهات أخرى على الرغم من توفرها لدى إحدى الجهات المعتمدة ، لن يتم سدادها ويتحملها رئيس اللجنة أو القسم أو الفرع ، إلا في حال تم أخذ موافقة مسبقة من قسم المشتريات .
- ٥) لا يتم الشراء من الجهات المعتمدة إلا وفق نموذج التعميد ، بعد استيفاء جميع حقول التعميد ، واعتماد رئيس اللجنة أو الفرع أو القسم ومن ثم ختمه ، ولن يتم سداد أي فاتورة على اللجنة أو القسم أو الفرع ما لم ترفق معها الجهة المعتمدة نموذج التعميد .

## ثالثاً : ضوابط طلب سداد مشتريات البرامج والأنشطة :

- ١) تعبئة أمر الصرف أليا عبر الحاسب ولن يقبل أمر صرف إلا بالنموذج المعتمد .
- ٢) إرفاق ما يثبت الصرف إما بفواتير أو مسيرات صرف داخلية ويشترط أن تكون الفواتير موضح فيها التاريخ والمبالغ رقما وكتابة باللغة العربية كما يشترط أن تكون الفواتير موجهة باسم الجمعية ، أو الفرع ، أو اللجنة ، وأن تكون الفواتير والمسيرات مكتملة التوقيع من الموظف المختص والمحاسب ورئيس اللجنة أو الفرع موضح فيها بند الصرف المرتبط عليه .
- ٣) لن يتم تسديد الفواتير التي تتعدى مقدار السلفة المحددة من قبل الإدارة المالية على أن لا يتعدى تسوية السلفة ( ١٥ ) يوم من تاريخ صرفها .
- ٤) يتم الرفع لسداد السلفة إذا تم صرف ٩٠ ٪ من إجمالي مقدار السلفة .
- ٤) لن يتم تسديد أي فواتير مشتريات فيها عهد تحت أي بند إلا بإرفاق محضر استلام ، موقع من مسئول المالية بالقسم أو اللجنة أو الفرع ، ومعتمد من رئيس القسم أو اللجنة أو الفرع ، موضحا فيه اسم ورقم البند التابع له .
- ٥) في حالة الحاجة لصرف مقابل نقدي كتجديد الإقامة ، أو مصاريف أجرة العمال ، فإنه يتم الصرف من السلفة وفق النموذج الخاص .
- ٦) في حالة عدم وضوح بعض الشروط واللوائح للإجراءات المالية يلزم الاتصال بإدارة الشؤون المالية بجمعية البر الخيرية للمفاهمة .

الرقم: ٧١٤  
التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٠٩  
المرفقات:



البنية التحتية العربية للتنمية  
جمعية التنمية الأهلية بالبطين  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٣٢٤)

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

انه في يوم الاحد في تمام الساعة الخامسة مساء التاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٩ م بمقر الجمعية. اجتمعت جمعية التنمية الاهلية بالبطين برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / زيد بن مساعد زيد الحربي وحضور كل من

ملاحظات	التوقيع	صفته	الاسم
		الرئيس	زيد مساعد الحربي
		عضو مجلس الادارة	عبيدالله عليان ذويخ الحربي
		عضو مجلس الادارة	فهد رشيد نهير الحربي
		عضو مجلس الادارة	هايل عيادة سعد الشعباني
		عضو مجلس الادارة	عبدالعزیز رجاء الحربي
		عضو مجلس الادارة	فيصل جزاء سليمان الحربي

أهم القرارات المتخذة:

✓ الموافقة على تحديد موعد الاجتماعات السنوي على النحو التالي :-

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
الاول	٢٠٢٥/٠٢/٠٩	٥م
الثاني	٢٠٢٥/٠٦/١٦	٥م
الثالث	٢٠٢٥/٨/١٠	٥م
الرابع	٢٠٢٥/١٢/٠٧	٥م

- ١- اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة
- ٢- تكليف العضو فهد رشيد الحربي كمسؤول الالتزام و مراجع داخلي للوائح والسياسات
- ٣- رفض الاستقاله المقدمه من الأستاذ رايد صالح العنزي
- ٤- تكليف المدير التنفيذي بانهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة .
- ٥- اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية
- ٦- اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة .



رئيس مجلس الإدارة  
زيد مساعد الحربي

0534010404 | butain\_tanmawah@hotmail.com | tanmiahbutain | tanmiahbuten