



السياسات الإدارية والمالية – جمعية سفانة الصحية بحائل			
سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع			اسم السياسة
2023-12-20	تاريخ الاصدار	01	اصدار رقم
01	نسخة رقم	SFA-038	رمز السياسة
2023-11-01	تاريخ التحرير	التطوير المؤسسي	معد من قبل
2023-11-20	تاريخ المراجعة	الإدارة التنفيذية	تمت المراجعة من قبل
2023-12-20	تاريخ الاعتماد	مجلس الإدارة	الاعتماد
2026-12-20	موعد المراجعة القادمة		



SFA-038	رمز السياسة
1	نسخة رقم
2023/12/20	تاريخ الاعتماد



## سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع

### فهرس المحتويات

2	المقدمة	.1
2	النطاق	.2
2	البيان	.3
2	آلية الاسترداد	.4



SFA-038	رمز السياسة
1	نسخة رقم
2023/12/20	تاريخ الاعتماد



## مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة بآلية استرداد التبرع بحسب رغبة المتبرع أو وفق سياسة واليات الجمعية.

## النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في الاسترجاع والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها.

## البيان

جميع التبرعات يتم تقديمها طواعية ووفق الطرق النظامية ويجب أن تحرص الجمعية على أن جميع التبرعات ستصل إلى مستحقيها وتعمل على تحقيق رغبة المتبرع.

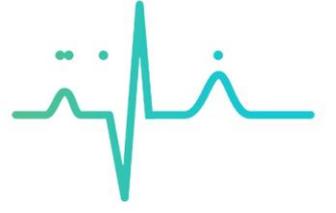
## آلية الاسترداد:

تخضع آلية الاسترداد للضوابط الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تقتضي ما يلي:

1. يمكن استرداد للمبالغ التي تم تحويلها للجمعية عن طريق الخطأ.
2. يتاح استرداد التبرعات خلال يومين عمل من عملية التبرع شريطة ألا يكون التبرع مرتبط بمشروع يتم تنفيذه في لحظة التبرع لاحتمالية صرف التبرع ضمن المشروع.
3. لا يمكن استرجاع التبرعات المرتبطة بالأوقاف أو الزكاة.
4. عند الرغبة في الاسترجاع يجب التقدم بطلب مكتوب لإدارة الجمعية موضحاً فيه مبررات الاسترجاع خلال مدة لا تزيد عن يومين عمل.
5. يتم الإرجاع بالطريقة المناسبة (على نفس وسيلة الدفع التي تمت منها عملية الدفع) وبحسب ما تراه الجمعية، وفي غضون فترة ثلاثين يوماً من تاريخ توفير البيانات التي تطلبها الجمعية، مخصوماً منه أي مصروفات أو رسوم اقتطعت من المبلغ في عملية التبرع، أو تكون لازمة لعملية الإرجاع.

**ملاحظة:** للجمعية الحق الكامل في رفض إعادة الأموال للمتبرع إذا تبين وجود تحايل وسوء نية من المتبرع أو أن التبرع تم بالنيابة عن طرف آخر.





بسم الله الرحمن الرحيم

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (13)

الاربعاء 1445/06/07 هـ الموافق 2023-12-20م

• محاور:

1. عرض مجلس الإدارة تحديث السياسات واللوائح الموضحة ادناه:

- 1- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع (رمز السياسة: SFA-038 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 2- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر (رمز السياسة: SFA-039 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 3- لائحة آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية (رمز السياسة: SFA-040 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 4- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-041 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 5- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد (رمز السياسة: SFA-042 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 6- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد (رمز السياسة: SFA-043 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 7- لائحة وإجراءات شراء الأصول (رمز السياسة: SFA-044 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 8- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 9- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 10- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 11- دليل نظام الرقابة الداخلي والخارجي (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 12- آلية تدقيق اختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 13- إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)

2. عرض تقرير المراجع الداخلي لعام 2023م.

3. عرض تقرير المراجع الخارجي لعام 2023م.

4. عرض سجل الشكاوى لعام 2023م ومناقشته.

5. عرض رئيس مجلس الإدارة سجل متابعة قرارات تفويض أعضاء المجلس لعام 2023م.



0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



## - التوصيات:

1. موافقة واعتماد أعضاء مجلس الإدارة سياسات واللوائح المذكورة ادناه على ان يتم الاعتماد لمدة خمس سنوات ما لم يطرأ تغير على السياسات واللوائح للأفضل:

- 1- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع (رمز السياسة: SFA-038 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 2- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر (رمز السياسة: SFA-039 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 3- لائحة آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القيايين في الجمعية (رمز السياسة: SFA-040 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 4- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-041 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 5- لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد (رمز السياسة: SFA-042 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 6- لائحة واجراءات اختيار المستفيد (رمز السياسة: SFA-043 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 7- لائحة واجراءات شراء الأصول (رمز السياسة: SFA-044 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 8- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 9- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 10- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 11- دليل نظام الرقابة الداخلي والخارجي (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 12- آلية تدقيق اختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 13- إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)

2. مناقشة تقرير المراجع الداخلي لعام 2023م مع الإدارة التنفيذية واعتماد التقرير والتوصيات.
3. مناقشة تقرير المراجع الخارجي لعام 2023م مع الإدارة التنفيذية واعتماد التقرير والتوصيات.
4. الاطلاع على سجل الشكاوى والاستفسارات ومناقشة أوجه التحسينات.
5. اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل متابعة قرارات تفويض أعضاء المجلس لعام 2023م.





محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (13)  
الاربعاء 1445/06/07 هـ الموافق 2023-12-20 م

## أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	د. ابراهيم بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد بن ناصر العلوي	نائب الرئيس	
3.	أ. عبد الرحمن بن سليمان البلهد	أمين الصندوق	
4.	أ. أحمد بن عبد الله الملق	عضو	
5.	أ. عبد الله بن فريح الراشد	عضو	
6.	أ. هشام بن إبراهيم التميمي	عضو	
7.	م. ماجد بن سعد الدرعان	عضو	
8.	أ. أيوب بن إبراهيم الزغيبي	عضو	
9.	د. محمد بن موسى الخمعلي	عضو	