

المملكة العربية السعودية \_ حائل

مؤسسة صندوق وبران مشرف الكتفاء

مسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٠٠٨٧

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

# السياسات

## سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

## صندوق وبران مشرف الكتفاء

مسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٨٧)

<https://www.alkatfa-fund.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة حائل - محافظة الشنان / مركز العدة

جوال : 0555153058 - وآنساب : 0555153058 - ص ب : 4104 الرمز البريدي : 53519

البريد الإلكتروني : info@alkatfa-fund.sa الموقع الإلكتروني : www.alkatfa-fund.sa



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

## مقدمة:

لغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة بعملية إعادة توجيه التبرع إلى مشروع آخر بحسب رغبة المتبرع أو وفق سياسة واليات الصندوق

## النطاق:

تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة في الاستبدال والمسئوليات المحددة لجامي التبرعات وما نحها، فيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها.

## البيان :

جميع التبرعات يتم تقديمها طوعية، ويجب أن يحرص الصندوق على أن جميع التبرعات تصل إلى مستحقيها وأن تبذل في ذلك العناية الواجبة لتحقيق رغبة المتبرع في صرف تبرعه على أكمل وجه

## أولاً: سياسة الاستبدال حسب رغبة المتبرع :

تخضع سياسة الاستبدال لضوابط الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تقتضي ما يلي:

١. يتاح استبدال التبرع بين مشاريع الصندوق خلال ٢٤ ساعة من استلام التبرع.
٢. عند الرغبة في الاستبدال يجب التقدم بطلب مكتوب لإدارة مجلس الأمانة الصندوق موضحا في المبلغ واسم المشروع الذي يرغب في تحول التبرع اليه .
٣. يتم الاستبدال بالطريقة المناسبة وبحسب ما يراه الصندوق، وفي غضون فترة ثلاثة أيام من تاريخ توفير البيانات التي يطلبها الصندوق، مخصوصا منه أي مصروفات أو رسوم اقتطعت من المبلغ في عملية التبرع، أو تكون لازمة لعملية الاستبدال .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

## ثانياً: سياسة الاستبدال حسب سياسة الصندوق:

يجب أن يحرص الصندوق على توجيهه مبلغ التبرع حسب رغبة المتبرع والعمل على ذلك وفق الأنظمة والتعليمات ولا يجب تحويل مبلغ التبرع إلى مشروع آخر إلا في أضيق الحالات ووفقاً للشروط التالية:-

١. عدم القدرة على استكمال المشروع أو انتهاءه أو نهاية الموسم المخصص له وعدم إقامة المشروع مرة أخرى.
٢. يجب أخذ موافقة من المتبرع في تحويل مبلغ تبرعه إلى مشروع آخر وفي حال عدم موافقته يجب إرجاع مبلغ التبرع له حسب الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الصندوق.
٣. في حال عدم القدرة للوصول إلى المتبرع يجب أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تحويل مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

### == نهاية السياسة ==





## اعتماد محضر الاجتماع

تم الاطلاع واعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
لصندوق وبران مشرف الكفاءة في اجتماع مجلس الأمانة بجلسته رقم (١) يوم  
الأربعاء ٢٥/٧/٢٠٢٥هـ الموافق ١٤٤٧/٢/٥هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات  
الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوحة سابقاً.

### توقيع أعضاء مجلس أمناء الصندوق باعتماد هذه السياسة

التوقيع	صفة	اسم العضو	م
	رئيس الصندوق	وبران مشرف نهش الشمري	١
	نائب الرئيس	مزيد وبران مشرف الشمري	٢
	المشرف المالي	سعود وبران مشرف الشمري	٣
	عضو مجلس الأمانة	ناشي وبران مشرف الشمري	٤
	عضو مجلس الأمانة	سعدون وبران مشرف الشمري	٥

