



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات

للجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

تستهدف السياسة تفعيل وإحكام الدور الرقابي على المقبوضات النقدية, وتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات المقبوضات النقدية وسهولة تداول المقبوضات النقدية وكذلك توفير البيانات اللازمة لتسجيل بالدفاتر وتحليل العمليات المالية لمرونة وتوازن المقبوضات
أوجه المدفوعات النقدية :

تذهب المدفوعات النقدية في عدد من أوجه الاستخدامات مثل:

1. المشتريات والمبيعات النقدية.
2. المبالغ المدفوعة للدائنين
3. تسديد أوراق الدفع
4. شراء الأصول الثابتة
5. سداد مصروفات
6. التحصيلات من العملاء والشركاء وأطراف أخرى
7. توريدات البنك
8. استرداد عهد .
9. الفواتير النقدية والاجلة والمرتجة .
10. التحويلات البنكية

المادة الأولى:

يتم استلام المقبوضات النقدية لجميع العمليات المالية عن طريق تحرير سند قبض من الإدارة المالية المختصة أو عن طريق إصدار فاتورة مبيعات ببرنامج الكاشير

المادة الثانية :

يقوم برنامج المبيعات بأصدار تقرير عن المقبوضات النقدية نهاية فترة كل موظف مبيعات, وتقوم الادارة المالية بجردها واستلامها من الموظف عن طريق النموذج المتعامل به.

المادة الثالثة:

تقوم الإدارة المالية بتسديد الالتزامات والدفع للموردين عن طريق تحرير سند صرف وتسجيله بنظام المبيعات وحفظها .

المادة الرابعة:

في حال وجود عجز على أي موظف يتم تحصيله من الراتب لنفس الشهر حسب التعهد المعمول به

المادة الخامسة:

يتم الاستفادة من الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة على النحو الاتي:



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

- أ- إذا كانت مقيدة: تصرف حسب رغبة وشروط مقدميها بشرط أن لا تتعارض مع شروط ولوائح الجمعية .
ب- إذا كانت غير مقيدة: تصرف حسب توصيات مجلس الإدارة
يتم تقييم التبرعات والهبات و الوصايا حسب الآتي:
- النقدية: تسجل على أساس المبلغ المستلم بسند قبض.
 - العينية: تسجل بمحضر بكامل الكميات والتفاصيل

الاسم	الصفة	التوقيع
سعد عبدالعزيز بن سعيدان	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالعزيز علي المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سعد عبدالاله الهليل	أمين الصندوق	
محمد سعد المحسن	عضو	
فهد عبدالله الحقباني	عضو	
محمد عبدالله القحطاني	عضو	
عبدالمجيد فهد بن ثاري	عضو	

وذلك في صحتي احدى ع محلي الإدارة رقم {٨٨}