



تقرير مالي تفصيلي لعملية صرف مخصصات الاعضاء المالية عن الفترة من ١٨ مارس الى ٥ ابريل ٢٠١٣

خلاصة:

من اجل توفير المناخ الملائم للاعضاء والذي تسعى اليه دائما الامانة العامة فقد اخذت بعين الاعتبار عدة حالات وظروف خاصة بالاعضاء خصوصا القادمين من خارج العاصمة مما دفعها القيام بدفع مخصصات الاعضاء على دفعات مالية ساعية بذلك تسهيل وتيسير الامور المالية الخاصة بهم وتمثل هذا المسعى من خلال قيام الامانة العامة بالامور التالية:

- تشكيل عدة فرق ميدانية مكونة من الادارة المالية وادارة المراجعة الداخلية وإدارة الامن لزيارة الاعضاء القادمين من خارج العاصمة في مقرات اقامتهم بالفنادق ودفع مبالغ نقدية تحت الحساب.
- توفير فريق متكامل من ادارة البنك منذ بداية انعقاد الدورات التدريبية وحتى اخر يوم في الجلسة العامة الاولى وذلك من اجل تسهيل وتيسير فتح حسابات بنكية للاعضاء مما فيه تقديم خدمة افضل من خلال تحويل مخصصاتهم المالية مباشرة الى البنك.
- القيام بدفع مبالغ نقدية تحت الحساب في مكان انعقاد المؤتمر لمعظم اعضاء المؤتمر مراعية بذلك عدم توفر جميع البيانات البنكية لمعظم الاعضاء.

وتفاصيل هذه الدفعات كالتالي:

الدفعة الاولى

بتاريخ ١٩ - ٢٤ مارس (دفعات نقدية تحت الحساب)

تم دفع مبالغ نقدية مقدمة تحت الحساب بواقع ١٠٠٠,٠٠٠ ريال (مائة الف ريال يمني) في مقر الإقامة للاعضاء القادمين من خارج العاصمة وكذا تم الدفع بمقر انعقاد المؤتمر وقد خصمت جميعها لاحقاً من مستحقات الاعضاء.

مؤتمر الحوار الوطني الشامل
— بالحوار نصنع المستقبل —
الأمانة العامة



إدارة الشؤون المالية والموازنة

الدفعة الثانية

بتاريخ ٢٨ مارس (تحويل بنكي تحت الحساب)

تم دفع مبالغ نقدية مقدمة تحت الحساب بواقع ١٠٠٠,٠٠٠ ريال (مائة الف ريال يمني) عن طريق التحويل البنكي الى حسابات الاعضاء بالبنك والذين توفرت بياناتهم البنكية فقط. وقد خصمت لاحقاً من مستحقات الاعضاء.

الدفعة الثالثة

بتاريخ ١ ابريل (تحويل بنكي بصافي المستحقات حتى تاريخ ٢٦ مارس)

تم تحويل مبالغ نقدية الى حسابات الاعضاء البنكية بواقع صافي المستحقات للاعضاء من بدلات اعاشة وبدلات جلسات بعد خصم جميع الدفعات المقدمة ووفقا لمحاضر الحضور والانصراف عن الفترة من تاريخ ١٨ مارس وحتى تاريخ ٢٦ مارس.

الدفعة الرابعة

بتاريخ ٣ ابريل (تحويل بنكي بمخصصات بدل السفر)

تم تحويل مبالغ نقدية الى حسابات الاعضاء البنكية بواقع مخصصات السفر المعتمدة في دليل الاجراءات الماليوكلا حسب مكان الاقامة المعتمدة في قوائم الاحزاب المسلمة للامانة العامة.

الدفعة الخامسة

بتاريخ ١٠ ابريل (تحويل بنكي بصافي المستحقات حتى تاريخ ٥ ابريل)

تم تحويل مبالغ نقدية الى حسابات الاعضاء البنكية بواقع صافي المستحقات من بدلات اعاشة وبدلات جلسات وفقا لمحاضر الحضور والانصراف مع الاخذ بعين الاعتبار للتعديلات المعتمدة من الامانة العامة لاماكن الاقامة والحضور والغياب عن الفترة من تاريخ ٢٧ مارس وحتى تاريخ ٥ ابريل.

مؤتمر الحوار الوطني الشامل
— بالحوار نضع المستقبل —
الأمانة العامة



إدارة الشؤون المالية والموازنة

التقرير المالي الخاص بمدفوعات مخصصات الاعضاء
عن الفترة من ١٨ مارس الى ٥ ابريل ٢٠١٣

رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	نوع الدفعة	بيان الدفعة	مبلغ الدفعة ريال
١	١٩ مارس	نقدية	دفعة مقدمة	٥٣,٢٣٣,٩٠٠
٢	٢٨ مارس	تحويل بنكي	دفعة مقدمة	٤٣,٧٠٠,٠٠٠
٣	١ ابريل	تحويل بنكي	صافي المستحق حتى ٢٦ مارس	٢٩,٠٤٩,٨٧٥
٤	٣ ابريل	تحويل بنكي	بدل السفر للجلسة العامة الاولى	٧,٧٣٦,٠٤٠
٥	١٠ ابريل	تحويل بنكي	صافي المستحق حتى ٥ ابريل	١١٠,٠٠٨,٩٤٠
اجمالي الدفعات حتى ٥ ابريل				٢٤٣,٧٢٨,٧٥٥

مدير الشؤون المالية والموازنة

أ. وليد قائد العميتلي

مدير المراجعة الداخلية

أ. طارق الاسدي

الأمين العام

د. أحمد عوض بن مبارك