

مصفوفة

دليل صلاحيات مجلس الإدارة

مقدمة

الحمد لله وحده وبعد:

فنقدم في هذه المصفوفة دليل صلاحيات مجلس الإدارة واللجان الدائمة والمدير التنفيذي والعاملين في الإدارة التنفيذية وذلك إنفاذاً لما تقتضي به المادة (١/٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتحديد الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، ولأن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعتبر من أهم العوامل التي تساعد الجمعية على التقدم والنجاح إذ لا بد من إعطاء صلاحيات محددة للمسؤولين لكي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم واتخاذ القرار الملائم في حدود الصلاحيات المخولة لهم إذ إن تكليف شاغل الوظيفة بمهام ومسؤوليات وواجبات محددة دون أن يكون هناك تفويض واضح بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام سيؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على كفاءة وكفاية الأداء لمهام ومسؤوليات الوظيفة ، وذلك أن تحقيق التوازن الدائم بين الصلاحيات والمسؤوليات يؤدي إلى تحقيق انتظام واستقرار العمل في الجمعية ، وأن عدم تفويض الصلاحيات قد يؤدي إلى التأخر في اتخاذ القرار أو تراكم وتكدس الأعمال ، أو الوقوع في الأخطاء عند ممارسة الأعمال فالحال يستدعي إعداد هذا الدليل للصلاحيات ، مع احتفاظ المجلس بصلاحيته الصرفة من مال الجمعية النقدي والعيني حسب المادة (٦٣) من اللائحة الأساسية فالاعتماد النهائي لعمليات الصرف باق لمجلس الإدارة والله الموفق .

معاني مصطلحات الدليل

يكون للمصطلحات والكلمات الواردة في الدليل المفهوم المحدد الموضح أمام كل منها كالآتي:

١. يحضر: يعني يقوم بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة والتي سوف يتخذ القرار استناداً عليها ويجعلها جاهزة للعرض على المستوى الإداري الأعلى منه.
٢. يعد: يعني إعداد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لإصدار القرار وزيادة عما في مرحلة التحضير يقوم بإنجاز الأعمال الأولية السابقة لمرحلة الموافقة والاعتماد.
٣. يرفع: يقوم بعملية رفع المعاملة من المستوى الإداري الأدنى منه إلى المستوى الأعلى منه دون أن يكون له توصية عليها.
٤. تدرس: يعني تقوم بدراسة المعاملة والمستندات المتعلقة بها والتحقق من موافقتها للأنظمة واللوائح.
٥. يوافق أو توافق: يعني مراجعة المعاملة والتوقيع على المستندات والإجراءات بأنها تمت بطريقة نظامية وفق اللوائح والأنظمة ولا يعني بذلك الاعتماد.
٦. يوصي: يعني رفع التوصية باتخاذ القرار مع بيان الأسباب، وتأييد اعتماده وهي أقوى من الموافقة ولكن لا تصل لمرحلة الاعتماد.
٧. يعتمد: يعني وصول القرار للسلطة النهائية في اعتماده والأمر بتنفيذه.

١. صلاحيات الإدارة العليا:

صاحب الصلاحية							البند	
الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	م
توافق	تعتمد	يوافق		تدرس وتوصي	يرفع	يحضر	تعديل اللائحة الأساسية	1.
توافق	تعتمد	يرفع		-	يرفع	يحضر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد عضويتهم أو إنهاؤها	2.
توافق	تعتمد	يوافق		-	يرفع	-	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة أو إسقاط عضويته	3.
توافق	تعتمد	يوافق	تدرس بجمعية اللجان الأخرى المعنية	تدرس بجمعية اللجان الأخرى المعنية	يرفع	يحضر	فتح فروع للجمعية	4.

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة القديسية

صاحب الصلاحية							البند	
الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	م
-	-	يعتمد		توافق	يرفع	يحضر	فتح مكاتب للجمعية	5.
توافق	تعتمد	يوافق	تدرس بجمعية اللجان الأخرى المعنية	تدرس بجمعية اللجان الأخرى المعنية	يرفع	يحضر	حل الجمعية أو دمجها	6.
-	تعتمد	يوافق	تدرس وتوصي		يرفع	يعد	التصديق على الموازنة التقديرية	7.
-	تعتمد	يوافق	تدرس وتوصي		يرفع	يعد	التصديق على الميزانية الختامية	8.
-	تعتمد	يوافق	توصي		يرفع	-	تعيين مراجع حسابات خارجي	9.
-	-	يعتمد		تدرس وتوصي	يرفع	يعد	اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية	10.
توافق	-	يعتمد		توافق	-	يحضر	تعيين المدير التنفيذي	11.
-	-	يعتمد	توصي		يرفع	-	قبول أو رفض الهبات والإعانات	12.
-	-	يعتمد	توصي		يرفع	يحضر	فتح الحسابات البنكية	13.
-	توافق	يعتمد		توصي	يرفع	يحضر	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	14.
-	-	يعتمد		توصي	يرفع	يحضر	البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية	15.
-	تعتمد	يوافق		تدرس	يرفع	يحضر	وضع قواعد وإجراءات عمل اللجان	16.
توافق	-	يعتمد		توافق	يرفع	يحضر	تعيين المحاسب	17.
-	-	يعتمد		توافق	يرفع	يعد	اعتماد خطط الجمعية	18.
-	-	يعتمد		توافق	يرفع	يعد	اعتماد الهياكل التنظيمية	19.
-	-	يعتمد		توافق	يرفع	يعد	وضع أنظمة الرقابة ومراجعتها	20.
-	-	يعتمد		توافق	يرفع ويوصي	يعد	وضع أسس ومعايير الحوكمة	21.

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة القويعة

صاحب الصلاحية							البند	
الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	م
-	-	يعتمد		توافق	يحضر ويوصي	-	إقامة البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة للتعريف بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية	22.
	تفوض المجلس	يفوض ويوكل			يتابع	يعد	إقامة دعاوى باسم الجمعية	23.
	تفوض المجلس	يفوض ويوكل			يتابع	يعد	تحديد ممثل الجمعية في الدعاوى القضائية	24.
		رئيس الجمعية يعتمد			يرفع	يعد	تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والخدمية	25.

٢. صلاحيات الموارد البشرية:

صاحب الصلاحية				البند	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	م
يقر	تعتمد	يرفع	يعد	الإعلان عن شغل الوظائف	1.
يعتمد	تعد وتوافق	يرفع	يحضر	مقابلة واختيار المتقدمين	2.
يعتمد	توافق	يوصي	يحضر	التنازل عن بعض شروط الوظيفة	3.
		يعتمد	يعد	تقارير الصلاحية في فترة التجربة	4.
يعتمد	توافق	يعد	يحضر	تقويم الأداء الوظيفي للموظفين	5.
يعتمد	توافق	يعده رئيس الجمعية	يحضر	تقويم الأداء الوظيفي للمدير التنفيذي	6.
يعتمد	توافق	يرفع	يحضر	الترقيات والوظيفية لجميع العاملين	7.
يقر	تعتمد	يوصي	يحضر	النقل من قسم أو وحدة لأخرى	8.
يقر	تعتمد	يوصي	يحضر	النقل من وظيفة لأخرى	9.
		يعتمد	يعد	انتداب الموظفين	10.

صاحب الصلاحية				البند	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	م
رئيس مجلس الإدارة يعتمد		يرفع	يعد	انتداب المدير التنفيذي	11.
يعتمد	توافق	يوصي	يحضر	تقرير مبدأ منح بدل طبيعة عمل	12.
يعتمد	توافق	يوصي	يحضر	تقرير مبدأ منح العلاوة السنوية	13.
يعتمد	توافق	يوصي	يحضر	العلاوة التشجيعية	14.
		يعتمد	يعد ويوصي	التكليف بالساعات الإضافية	15.
يعتمد	توافق	يرفع	يعد	تعديل سلم الرواتب والمكافآت	16.
		يعتمد	يعد ويوصي	منح عموم الإجازات للموظفين	17.
		يعتمد	يحضر	منح عموم الإجازات للعاملين والمشرفين	18.
رئيس مجلس الإدارة يعتمد		يرفع	يحضر	منح عموم الإجازات للمدير التنفيذي	19.
يعتمد	توافق	يرفع	يحضر	قبول استقالة الموظفين	20.
يعتمد	توصي	يرفع	يحضر	الإحالة للتحقيق	21.
يعتمد	تعد وتوصي	يرفع	يحضر	إجراء التحقيق	22.
		يعتمد	يحضر ويوصي	توقيع الجزاءات أ - ب - ج على الموظفين	23.
يعتمد	تدرس وتوافق	يوصي	يحضر ويرفع	توقيع الجزاءات د - هـ - و على الموظفين	24.
يعتمد	تدرس وتوصي		يحضر	توقيع الجزاءات على المدير التنفيذي	25.
يعتمد	تدرس	يوصي	يحضر	التعيين والتعاقد مع العاملين	26.
يعتمد		يرفع	يحضر	تعيين المشرفين المتفرغين	27.
يعتمد	توافق	يرفع	يعد	إقامة البرامج التدريبية لمنسوبي الجمعية	28.

٣. صلاحيات الاستثمار وتنمية الموارد والمقاولات

صاحب الصلاحية						البند	
الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة الاستثمار	المدير التنفيذي	وحدة الأوقاف والاستثمارات	الإجراء	م
توافق	توافق	يعتمد	تدرس وتوصي	يرفع	تحضر	بيع وشراء العقارات	1.
		يعتمد	توافق	يرفع	تحضر	تحديد أسعار تأجير العقارات	2.
		يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	وضع السياسات والخطط الاستثمارية	3.
توافق	توافق	يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	إعداد قواعد استثمار فائض مال الجمعية	4.
		يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	الإقراض أو التمويل أو الرهن	5.
		يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد تصاميم المباني الإدارية والاستثمارية	6.
		يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد عقود البناء (مفتاح - مصنعي - عظم - عظم بالمواد)	7.
		يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	عقود التشطيب (الكهرباء - السباكة - التلييس - العزل - الصبات - الحفريات - الشبابيك والأبواب والألمنيوم - الجبس - الدهان - الإشراف - عقود أخرى	8.
		يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد عقود توريد مشتريات المشاريع من المواد والأجهزة	9.
		يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	عقود وعمليات الترميم	10.

٤. صلاحيات عقود وأعمال الصيانة:

صاحب الصلاحية				البند	
مجلس الإدارة	اللجنة المختصة	المدير التنفيذي	قسم الشؤون الإدارية والمالية	الإجراء	م
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة المباني	1.
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة الأجهزة	2.
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة الأثاث	3.
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة السيارات	4.
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة المصاعد	5.

٥. صلاحيات الشراء المباشر:

صاحب الصلاحية				البند	
م	الإجراء	قسم الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مجلس الإدارة
1.	شراء الأجهزة	يحضر	يرفع	توافق	يعتمد
2.	شراء السيارات	يحضر	يرفع	توافق	يعتمد
3.	شراء الأثاث	يحضر	يرفع	توافق	يعتمد

٦. صلاحيات المصروفات :

صاحب الصلاحية				البند	
م	الإجراء	قسم الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مجلس الإدارة
1.	صرف العهد المستديمة	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
2.	صرف عهد البرامج والأنشطة		يوصي	توافق	يعتمد
3.	صرف عهد مؤقتة	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
4.	إقفال العهد والتعويض عنها	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
5.	الرواتب والأجور	يعد ويرفع	يوصي	توافق	يعتمد
6.	البدلات والحوافز والمزايا	يعد ويرفع	يوصي	توافق	يعتمد
7.	دفعات المقاولين	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
8.	عقود التصنيع	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
9.	الموردون	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
10.	عقود توريد المحروقات	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
11.	إيجار المقرات	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
12.	بيع وإسقاط المتروكات	يرفع	يوصي	توافق	يعتمد
13.	جرد العهد والصندوق والممتلكات	يعد	يرفع	توافق	يعتمد

٧. صلاحية التوقيع على الشيكات :

صاحب الصلاحية				البند	
م	الإجراء	قسم الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي	المشرف المالي	المفوضين بالتعامل مع الحسابات
1.	التوقيع على عموم الشيكات	يعد	يراجع	يقر	التوقيع للصرف

٨. صلاحيات العلاقات العامة والإعلام:

صاحب الصلاحية						البند	
م	الإجراء	قسم الشؤون المالية والإدارية	قسم العلاقات والتنمية	المدير التنفيذي	اللجنة الإعلامية	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مجلس الإدارة
1.	إعداد مقترح الخطة السنوية التشغيلية للقسم		يعد ويوصي	يرفع	توافق		يعتمد
2.	الإعلان في وسائل الإعلام عن أنشطة الجمعية		يحضر ويوصي	يعتمد			
3.	التصريحات لوسائل الإعلام		يحضر	يعتمد			
4.	الدعوة لزيارة الجمعية		يحضر	يعتمد			
5.	الإعداد واستقبال ضيوف الجمعية والاحتفاء بهم		يحضر	يعتمد			
6.	تكريم الموظفين المثاليين		يحضر	يعتمد			
7.	طباعة النشرات الإعلامية وتصميم المقاطع الإعلامية		يعد ويوصي	يرفع	توافق		يعتمد
8.	طباعة السندات المالية والورق الرسمي والأظرف	يعد ويوصي	يراجع	يرفع	توافق		يعتمد

٩. صلاحية توقيع الخطابات الصادرة من الجمعية :

م	جهة التوجيه	صاحب الصلاحية
1.	الخطابات الموجهة لخدام الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصحاب السمو الأمراء	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
2.	الخطابات الموجهة لأصحاب المعالي الوزراء ونوابهم ووكلائهم وشاغلي المرتبة الممتازة	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
3.	الخطابات الموجهة لرؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات والشركات	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
4.	الخطابات الموجهة للمحافظ	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
5.	الخطابات الموجهة لمدراء ورؤساء الإدارات الحكومية في المحافظة	المدير التنفيذي
6.	الخطابات الموجهة لمدراء العموم ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك	المدير التنفيذي
7.	الخطابات الموجهة لشكر المتبرعين ب (٥٠,٠٠٠) ريال فأكثر	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة القوبعية

م	جهة التوجيه	صاحب الصلاحية
8.	الخطابات الموجهة لشكر المتبرعين بأقل من (٥٠,٠٠٠) ريال	المدير التنفيذي
9.	الخطابات الموجهة للمؤسسات والشركات والأفراد بطلب التبرع للجمعية	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه المدير التنفيذي
10.	الخطابات الموجهة للمؤسسات المانحة عن طريق مواقعها	المدير التنفيذي
11.	خطابات المطالبات المالية للجمعية	المدير التنفيذي
12.	خطابات التعميد بالتوريد المعتمد	المدير التنفيذي

١٠. صلاحية التخاطب الداخلي :

م	الوظيفة	مستوى التخاطب
1.	رئيس مجلس الإدارة	يتخاطب مع رؤساء اللجان الدائمة والمدير التنفيذي
2.	رؤساء اللجان الدائمة	يتخاطب مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
3.	المدير التنفيذي	يتخاطب مع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات
4.	رئيس القسم	يتخاطب مع المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام الأخرى ومشرفي الوحدات فما دون
5.	بقية الموظفين	يتخاطب مع رئيسه المباشر

مدة التفويض	
من تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠١ هـ	إلى تاريخ ١٤٥٠/٠٣/٣٠ هـ
☐ الاعتماد	
☐ بموجب محضر مجلس الإدارة رقم (٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٤ هـ	

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة :

- (١) وضع خطط الجمعية
- (٢) وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية
- (٣) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية .
- (٤) وضع أسس الحوكمة .
- (٥) فتح الحسابات البنكية وتحديد البنوك .

- (٦) قبول الوصايا والأوقاف والهبات .
- (٧) تسجيل العقارات وإفراجها .
- (٨) البيع والشراء في العقار بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية .
- (٩) إعداد قواعد استثمار فائض مال الجمعية .
- (١٠) وضع سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- (١١) اعتماد التقارير التتبعية .
- (١٢) الموافقة على الموازنة التقديرية .
- (١٣) الموافقة على الميزانية العمومية .
- (١٤) تعيين المدير التنفيذي وتحديد صلاحياته .
- (١٥) تعيين الموظفين واعتماد صلاحياتهم ومسؤولياتهم .
- (١٦) وضع السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية .
- (١٧) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
- (١٨) الإشراف على تنفيذ قرارات المراجع الخارجي والوزارة .
- (١٩) استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من واجبات .
- (٢٠) قبول العضويات وإلغائها بمختلف أشكالها .
- (٢١) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
- (٢٢) تشكيل اللجان الدائمة والموقته .
- (٢٣) تنظيم عمل اللجان .
- (٢٤) تفويض الرئيس أو نائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى .
- (٢٥) اقتراح التعديل على اللائحة الأساسية .
- (٢٦) اعتماد المصروفات المالية .

- (٢٧) اعتماد صرف المساعدات
(٢٨) اعتماد الشراء المباشر .
(٢٩) اعتماد كافة العقود والاتفاقيات .
(٣٠) اعتماد قرارات الاستفادة من الجمعية .
(٣١) اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية .

دليل الصلاحيات

معتد

بموجب محضر مجلس الإدارة رقم (٥)

وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٤ هـ

الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٧ م