



DELEGATE

جمعية البر الخيرية بالدوادمي

وَلَوْ بِشِقَاتِمَا



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ترخيص رقم (146)
بتاريخ: 4 / 3 / 1419هـ

جدول المحتويات

٢مقدمة

٢النطاق

٢البيان

٢أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

٣ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

٤ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

٤المسؤوليات

.....اعتماد مجلس الإدارة.....خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.



مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لئلا يتسبب الفساد والاحتيال..

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
٥. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.



٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.
٩. وضع موجّهات ومعايير عامة للاستثمارات.
١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
١٢. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا
١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.



ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.
٦. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
٧. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



اعتماد مجلس الإدارة

اسم العضو	المناصب	رقم الهوية	رقم الجوال	التوقيع
بدر بن إبراهيم بن سعد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	١٠١٢٥٣٣٢٧٧		
أحمد إبراهيم صالح الشايع	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠٣٨٣٧٠٣٨١		
عبد الله علي محمد الرويضان	عضو مجلس	١٠١٥٢٩٣٩٩٤		
ناصر إبراهيم يحي اليحيان	عضو مجلس	١٠٢٢٥٢٦٥١٩		
صالح عبد الله محمد الصنقر	عضو مجلس	١٠٢٢٣٥١٥٢٠		
سفر موسى سفير العصيمي	عضو مجلس	١٠٤٠١١٨٥٠٥		
محمد جزاء جازي العتيبي	عضو مجلس	١٠٥٠٣٨٣٠٩٨		
محمد بريكي جويعد الكرشعي	عضو مجلس	١٠٢٥٣٧٥٥٠٠		
محمد عبد الله سعد الطخيس	عضو مجلس	١٠٢٣٧١٤٩١٦		





الرياض - الدوامي



0116424108



@dawadmibir



www.dawadmibir.com



الثلاثاء ٧ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

((جدول أعمال الجلسة))

- ١- صرف مكافئة لكل عضو من أعضاء لجنة الحج.
- ٢- النظر في موضوع عمل متجر الكتروني خاص بالجمعية لجمع التبرعات والتسويق لمشاريع الجمعية.
- ٣- مناقشة الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
- ٤- مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية وعددها ٣٥.
- ٥- مناقشة مشاركة الجمعية في ملتقى الجمعيات التعاونية الأهلية في جامعة الفيصل بتاريخ ٢٠ - ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.
- ٦- علماً أن تكلفة Booth الواجهة خمسة عشر ألف ريال، والبوथ الجانبي عشرة آلاف ريال غير الضريبة.
- ٧- المشاركة بفعليات اليوم الوطني وتصميم عدد (٣) بوث أب و (٤) رول أب للمشاركة بهذه المناسبة.
- ٨- مناقشة تغيير تصنيف الجمعية من (التنمية والإسكان) إلى (الخدمات المجتمعية).
- ٩- مناقشة موضوع التبرع المقدم من شركة تناقل بأثاث تقدر قيمته البيعية بسبعمئة ألف ريال.
- ١٠- مناقشة موضوع ترشيح لجنة التطوير والتخطيط استقطاب الاستاذ/ سلطان بن سعد النغيثر مدير بنك الراجحي سابقاً للاستفادة من خبراته في تطوير العمل في الجمعية.

((قرارات مجلس الإدارة))

- ١- الموافقة على صرف مكافئة (٢٠٠٠) ألفين ريال لأعضاء لجنة الحج للعام ١٤٤٥ هـ.
- ٢- الموافقة على عمل متجر الكتروني خاص بجمع التبرعات والتسويق لمشاريع الجمعية.
- ٣- الموافقة على الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية فئة (أ) بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال).
- ٤- الموافقة على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية والتوقيع عليها.
- ٥- الموافقة على المشاركة في ملتقى الجمعيات الأهلية في بوث على الواجهة بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال غير الضريبة.
- ٦- الموافقة على المشاركة بفعليات اليوم الوطني للمملكة (٩٤) مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيل ذلك في مقرات الجمعية وبين الموظفين.
- ٧- الموافقة على تغيير تصنيف الجمعية من (التنمية والإسكان) إلى (الخدمات المجتمعية) وعمل ما يلزم لتنفيذ ذلك واعتماده.
- ٨- قبول التبرع المقدم من شركة تناقل بأثاث تقدر قيمته البيعية بسبعمئة ألف ريال.
- ٩- الموافقة على استقطاب الاستاذ/ سلطان بن سعد النغيثر للاستفادة من خبراته في تطوير عمل الجمعية وذلك على وظيفة مراجع مالي ومشرف على قسم المالية بالجمعية بدوام كامل وراتب شهري ستة آلاف ريال اعتباراً من ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م.

تقبل الله من الجميع
- على المدير التنفيذي متابعة تنفيذ ما تم اعتماده

غاب عن الجلسة	أعضاء المجلس	حضر الجلسة
الاسم	التوقيع	الاسم
(١) الأستاذ /	 /	(١) الدكتور / أحمد بن إبراهيم الشايع
(٢) الأستاذ /	 /	(٢) الأستاذ / عبد الله بن علي الرويضان
(٣) الأستاذ /	 /	(٣) الأستاذ / ناصر بن إبراهيم اليحيان
(٤) الأستاذ /	 /	(٤) الأستاذ / سفر بن موسى العصيمي
يعتمد رئيس المجلس	 /	(٥) الأستاذ / صالح عبد الله الصنقر
التوقيع :	 /	(٦) الأستاذ / محمد بن عبد الله الطخيس
الختم	 /	(٧) الأستاذ / محمد بن جزاء العتيبي
الاسم : د. بدر بن إبراهيم اليحيا	 /	(٨) الأستاذ / محمد بن بركي الكرشمي

