



## الجمعية الخيرية بمحافظة بحرة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (342)  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بوادي فاطمة

الرقم : .....  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المشروعات : .....

تم الاطلاع واعتماد ( سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والمدير ) من مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( الثاني ) تاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢ م

### توقيع الأعضاء:

| م | الاسم                      | الوظيفة                | التوقيع |
|---|----------------------------|------------------------|---------|
| ١ | يحيى بن علي أبوهدية        | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢ | ماجد بن محمد البشري        | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣ | محمد بن احمد شراحيلى       | المشرف المالي          |         |
| ٤ | محمد بن عايض القحطاني      | عضواً                  |         |
| ٥ | عبد الله بن محمد شراحيلى   | عضواً                  |         |
| ٦ | دخيل بن عطية الله المزمومي | عضواً                  |         |
| ٧ | طارق بن ضاي في المجنوني    | عضواً                  |         |

رئيس مجلس الإدارة

يحيى بن علي أبوهدية



### حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي

الحساب الرئيسي | حساب الركة | حساب الصدقات | حساب الأيتام | حساب مساعدة الشباب على الزواج  
322608010109990 | 322608010109982 | 322608010109974 | 322608010109966 | 322608010109958

محافظه بحرة - بحرة القديمة - ص.ب: ٣٧٣٤٠ - الرمز البريدي: ٤١٩٤١ هاتف و فاكس - ٥٩١٤٧١٤ جوال: ٠٥٠٩٩٩١١١٥ البريد الإلكتروني: ja\_bhrah@hotmail.com



## الجمعية الخيرية بمحافظة بحرة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (342)  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بوادي فاطمة

الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : .....

## سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

### 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 تمنع مخاطر 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.

#### حساباتنا

الحساب الرئيسي | حساب الرقابة | حساب الصدقات | حساب الأيتام | حساب مساعدة الشباب على الزواج | حساب باب الوقف

15300000266402 | 15300000266609 | 15300000266304 | 15300000266108 | 15300000266707 | 15300000266206

322608010109958 | 322608010109966 | 322608010109974 | 322608010109982 | 322608010109990



## الجمعية الخيرية بمحافظة بحرة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (342)  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بوادي فاطمة

الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : .....

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 بصلاحيه البت فيها.
٩. وضع موجهاً ومعايير عامة للاستشارات.
١٠. إدارة الاستشارات والأنشطة العقارية للجمعية.
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
١٢. مراجعة وتقييم أداء 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 ممارستها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.

#### حساباتنا

الحساب الرئيسي | حساب الركة | حساب الصدقات | حساب الأيتام | حساب مساعدة الشباب على الزواج | حساب باب الوقف

15300000266402 | 15300000266609 | 15300000266304 | 15300000266108 | 15300000266707 | 15300000266206

322608010109958 | 322608010109966 | 322608010109974 | 322608010109982 | 322608010109990



## الجمعية الخيرية بمحافظة بحرة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (342)  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بواحي فاطمة

الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : .....

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 أدائها.
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.

#### حساباتنا

الحساب الرئيسي | حساب الرزكاة | حساب الصدقات | حساب الأيتام | حساب مساعدة الشباب على الزواج | حساب باب الوقف

15300000266402 | 15300000266609 | 15300000266304 | 15300000266108 | 15300000266707 | 15300000266206

322608010109958 | 322608010109966 | 322608010109974 | 322608010109982 | 322608010109990



## الجمعية الخيرية بمحافظة بحرة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (342)  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بواحد فاطمة

الرقم : .....

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : .....

### المسؤوليات

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

حساباتنا

الحساب الرئيسي | حساب الركة | حساب الصدقات | حساب الأيتام | حساب مساعدة الشباب على الزواج | حساب اب الوقت

15300000266402 | 15300000266609 | 15300000266304 | 15300000266108 | 15300000266707 | 15300000266206

322608010109958 | 322608010109966 | 322608010109974 | 322608010109982 | 322608010109990

محافظة بحرة - بحرة القديمة - ص.ب: ٢٧٢٤٠ - الرمز البريدي: ٤١٩٤١ هاتف و فاكس - ٥٩١٤٧١٤ جوال: ٠٥٩٩٩١١١٥ البريد الإلكتروني: ja\_bhrah@hotmail.com الموقع الإلكتروني: www.jkb.org.sa