

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز الجعبة ( خير )

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية

والتأمين الاجتماعية برقم ( ٧٤٥ )

# جمعية البر الخيرية بالجعبة

## لائحة صلاحيات المجلس

### والإدارة التنفيذية

SA8080000490608010063839 جمعية البر الخيرية بالجعبة - حساب عام

SA3780000490608010674452 جمعية البر الخيرية بالجعبة - كفارة يمين

SA1580000490608010674460 جمعية البر الخيرية بالجعبة - افطار صائم

SA3280000490608010674445 جمعية البر الخيرية بالجعبة - حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - بيشة - الجعبة

للتواصل جوال: ٠٥٣١١٩١٠٨١ - ٠٥٠٠١٣٠٧٣٦

## لائحة صلاحيات المجلس

## لائحة صلاحيات المجلس

### المقدمة

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 والإجراءات، لتتمنع 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 الإشراف 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 الاطلاع 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.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



الجمعية الخيرية بمركز الجعبة ( خير )  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( ٧٤٥ )

قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠ هـ - ٢٠٢١/٤/١٢ م  
قرر مجلس ادارة جمعية البر الاهليه بالجعبه ( خير ) بالموافقه والاطلاع على لائحة  
صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية للجمعية ...

| م  | الاسم                        | الوظيفة                | التوقيع |
|----|------------------------------|------------------------|---------|
| ١- | سعد مسفر سعد الاكلبي         | رئيس مجلس الاداره      |         |
| ٢- | سعيد عايض علي الاكلبي        | نائب رئيس مجلس الاداره |         |
| ٣- | عبدالله خفير عبدالله الخثعمي | امين الصندوق           |         |
| ٤- | مدشوش مسفر عبدالله الاكلبي   | عضو                    |         |
| ٥- | مدشوش سعيد مسفر الاكلبي      | عضو                    |         |
| ٦- | مبارك ناشي شارع الجنيني      | عضو                    |         |
| ٧- | عايض سالم فواز الاكلبي       | عضو                    |         |
| ٨- | خضر جمعان ظلميس الغامدي      | عضو                    |         |
| ٩- | مسفر مهدي مشرع الاكلبي       | عضو                    |         |

رئيس مجلس الاداره بجمعية البر الاهليه بالجعبه

سعد مسفر سعد الاكلبي