

لائحة

صلاحيات مجلس الإدارة

للجمعيات الأهلية

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 والاجراءات، 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 للحكومة 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 العالقة 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 بصلاحيه البت فيها.

٩. وضع موجهاً 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 ممارستها 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 لاعتماده.

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.

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.

الاعتماد:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٤/١٣) في دورته (الرابعة) هذه السياسة في ١٤/٦/٢٠٢٠م. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات لائحة صلاحيات مجلس الإدارة الموضوعة سابقاً.

الرقم : ٤١ / ١٣
التاريخ : ٢٢-٥ / ٦ / ١٤
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٣٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

محضر اجتماع رقم (٤١ / ١٣)
بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين وصلاة ربي وسلامه على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد:

فقد عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ اجتماعه يوم الأحد الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠ م لمناقشة لوائح وسياسات الجمعية وبعد الاطلاع على اللوائح والسياسات قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد اللوائح والسياسات الآتية:

- ١- لائحة الموارد البشرية.
- ٢- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
- ٣- لائحة تفويض الصلاحيات.
- ٤- لائحة آلية تعيين المدير التنفيذي.
- ٥- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.
- ٦- سياسة خصوصية البيانات.
- ٧- سياسة إدارة المتطوعين.
- ٨- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.
- ٩- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٠- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال.
- ١١- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- ١٢- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
- ١٣- سياسة تحديد وفهم مخاطر الإرهاب.
- ١٤- سياسة قواعد السلوك.
- ١٥- سياسة جمع التبرعات.
- ١٦- سياسة خصوصية الملتحقين.
- ١٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٨- سياسة تعارض المصالح.
- ١٩- سياسة حماية المبلغين.

٢. يبلغ قرارنا هذا لمدير الجمعية لاعتماده والعمل بموجبه.

١. وبهذا انتهى الاجتماع وبالله التوفيق

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	صالح بن سعد سحمان الغامدي	نائب الرئيس	
٢	عبدالله بن غرم مبارك الغامدي	المسؤول المالي	
٣	سلطان بن معطش سلطان الغامدي	عضو	
٤	سعد بن سفر مسفر الغامدي	عضو	
٥	شخص بن سفر جبار الغامدي	عضو	
٦	سفر بن معطش سلطان الغامدي	عضو	
٧	عائض بن سالم مسلط الغامدي	عضو	
٨	سعد بن سعيد سحمان الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. حزام بن سعد الغامدي



WARAKDAWAH

0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ