

٢٩ /لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية باليمامة  
مسجلت برقم (٤٣٣٥)

### لائحة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية

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 والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لتمنع 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 الإشراف 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 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 المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
- ١٣/ الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.

0555257618

yamamah99

ymamh36@gmail.com

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



جمعية التنمية الأهلية باليمامة  
من أجل مجتمع متعاون

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية باليمامة  
مسجلة برقم (٤٣٣٥)

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 التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
- ٦ / إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- ٧ / التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها من مجلس الإدارة .
- ٨ / رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس الإدارة.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل 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 الجمعية والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
- ٥ / يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير يتضمن أدائها عند كل اجتماع لمجلس الإدارة.
- ٦ / أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
- ٧ / لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

0555257618

yamamah99

ymamh36@gmail.com

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:



جمعية التنمية الأهلية باليمامة  
من أجل مجتمع متعاون

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية باليمامة  
مسجلة برقم (٤٣٣٥)

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .

تم اعتمادها في مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م



0555257618

yamamah99

ymamh36@gmail.com