

لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة

المقدمة :

إن لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة 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.

الغاية :

تحدد هذه الأئحة 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 لائحة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
٥. وضع واعتماد لائحة تفويض 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 بصلاحيته 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 المثلث 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.
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

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 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 اللائحة 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 المدير التنفيذي للجمعية إطلاع جميع العاملين والمتعاونين على هذه السياسة واخذ تواجيعهم بالاطلاع عليها .

تم اعتماد هذه اللائحة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)
بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠ م الموافق ١٤٤١/٠٤/٠٣ هـ



نموذج الاطلاع على موضوع للعمل

الموضوع	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
عدد الصفحات	(٤) صفحات
صفة من قام بالاطلاع	<input checked="" type="checkbox"/> أعضاء مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/> أعضاء الجمعية العمومية <input type="checkbox"/> موظفي الجمعية. <input type="checkbox"/> المتطوعين <input type="checkbox"/> آخرون ملحوظة: يُفرد لكل فئة صفحة أو صفحات مستقلة


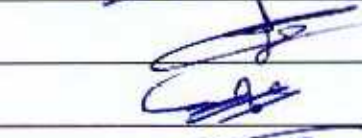
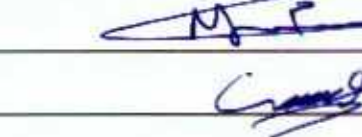
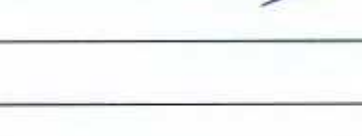
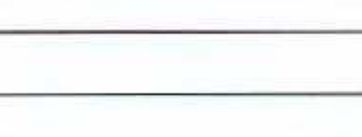
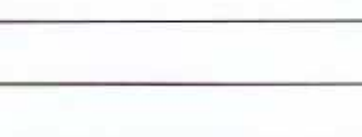
اسماء ونوqيعات من قام بالاطلاع على الموضوع أعلاه :

م	الاسم	التوقيع
١	محمد طاهر محمد علي	
٢	علاء محمد محمد علي	
٣	محمد علي محمد علي	
٤	محمد علي محمد علي	
٥	محمد علي محمد علي	
٦	محمد علي محمد علي	
٧	محمد علي محمد علي	
٨	محمد علي محمد علي	
٩	محمد علي محمد علي	
١٠	محمد علي محمد علي	
١١	محمد علي محمد علي	
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		

نموذج الاطلاع على موضوع للعمل

الموضوع	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
عدد الصفحات	(٤) صفحة
صفة من قام بالاطلاع	<input type="checkbox"/> أعضاء مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/> أعضاء الجمعية العمومية <input checked="" type="checkbox"/> موظفي الجمعية. <input type="checkbox"/> المتطوعين <input type="checkbox"/> آخرون ملحوظة: يُفرد لكل فئة صفحة أو صفحات مستقلة

◆ أسماء وتوقيعات من قام بالاطلاع على الموضوع أعلاه:

م	الاسم	التوقيع
١	محمد علي سعيد	
٢	محمد حاتم الحارثي	
٣	محمد علي سعيد	
٤	محمد علي سعيد	
٥	محمد علي محمد بن زهرة	
٦	محمد علي سعيد	
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		