

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

وزارة العمل
والنموية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

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 وحوكمت مسارات تدفق المعاملات والاجارانت لمتنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقة 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 المهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
- ٣- وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله إذا دعت الحاجة بما لا يتعارض معاً ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.
- ٤- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
- ٥- وضع اعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
- ٦- وضع واعتماد السياسات والاجرائات التي تتضمن 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 واجرائات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.
- ٩- وضع موجبات ومعايير عامة لاستثمارات.
- 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- الاعتماد المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
- ١٤- البت في تعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- ١٥- إقرار واعتماداً للهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.



ثانيا: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- ١- القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
- ٢- ربط الأهداف بالاستراتيجيات و الخطط و التقييم 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 و التعليمات الخاصة بسير العمل.
- ٧- التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها،.
- ٨- رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثا: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية :

- ١- يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو احد اللجان الفرعية عن المجلس
- ٢- عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق و التشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة
- ٣- لرئيس المجلس إن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناء على طلب من أعضاء المجلس
- ٤- إن يتم تنسيق بين رئيس المجلس و أمين السر و الأعضاء و الرئيس 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 المجلس في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة ، وفي حال غيابة يقوم مقامة 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 و اللجان التواصل مع المدير التنفيذي و المدير المالي او أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية و على جميع العاملين و المنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم و على هذه السياسة و الإلمام بها و التوقيع عليها، و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية . و على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات و الأقسام بنسخة منها

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في اجتماعه رقم (6) بتاريخ 21/4/1441 هـ الموافق 18/12/2019

اعضاء مجلس الإدارة

- ١- نائب محمد آل معاذي
- ٢- علي محمد آل محمد
- ٣- عبد الله علي طه
- ٤- مكي زاهد مشع
- ٥- أحمد علي آل مفلح

تصديق رئيس المجلس

٥- محمد يحيى محمد الطويل



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

يقرر مجلس الإدارة اعتماد (سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)
والعمل بموجبها وعلى ذلك تم التوقيع:

الرقم	الاسم	العمل	رقم الهوية	التوقيع
١	محمد يحيى محمد الحلوي	الرئيس	١٠٢٤٤٥٠٣٧٩	
٢	حسن محمد إبراهيم عسيري	نائب الرئيس	١٠٨٨٣٨٣٤٩٠	
٣	علي محمد علي عسيري	عضو	١٠٤٤٦٦٦٤١٨	
٤	عبدان محمد مفرح الشديدي	عضو	١٠٤٨٨٧٦٧٣٢	
٥	أحمد علي محمد عسيري	عضو	١٠٢٩٤٥٤٧٢٣	
٦	عبد الله علي الحسن عسيري	عضو	١٠٦٣٣٩٤٨٨٤	
٧	علي حسن محمد آل مقطوف	عضو	١٠٢٤٤٥٣٣٠٨	
٨	منيع زايد منيع عسيري	عضو	١٠٥٧٩٤٩٩٧٤	

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى الحلوي





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

تم اطلاع الموظفين على سياسة (مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية)

م	الاسم	التوقيع
١	مريع محمد احمد البناوي	
٢	يحيى الحسن يحيى البناوي	
٣	عبد العزيز علي الحسن النعمي	

المدير التنفيذي

مريع محمد البناوي

