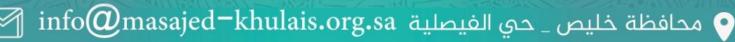


مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقــــم 1918

# جمعية مساجد خلييص

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية









المملكة العربية السعودية جمعية مساجد خليص مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1918)

# جدول المحتويات

٣	قدمة
	نطاق
	بي <u>ا</u> ن
	 ولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:
	انياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:
	الثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:
	مسؤوليات
4	عتماله مرحاني الإدارية









المملكة العربية السعودية جمعية مساجد خليص مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1918)

#### مقدمة

إن سياســة مصـفوفة الصــلاحيات بــين مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة تعــد مطلبــأ أساســيأ مــن متطلبــات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شانها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال...

## النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثني من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

#### البيان

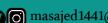
# أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

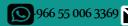
- 1. إعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
- ٢. إعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
- ٣. وضع نظام للحوكمه خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
  - ٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم 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 الترام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
  - ٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
- ٨ ـ تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسـؤوليات التـي يـتم تفويضـها لـلإدارة التنفيذيـة، وإجـراءات اتخـاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
  - ٩. وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات.
  - ١٠ إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
  - تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
  - مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له. \_1 7
  - الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات. ٦١٣
    - البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا .1 2
    - إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه ٥١.

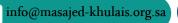
## تَانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- 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.
    - وفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
    - إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.











المملكة العربية السعودية جمعية مساجد خليص مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1918)

- ٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
  - ٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والادارة 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
  - ٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهرى يتضمن أدائها.
- ٦. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشوون 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 الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

#### المسوو ليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الإطلاع 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.

#### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجمعية مساجد خليص في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابعة من عام ٢٠٢٠م المنعقد ٧٧٠٠م.





