



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:

الرقم:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481
هاتف: 0148220090 - فاكس: 0148262112 - الإدارة العامة 920002542 quranmadinah





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 وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لئلا تمنع 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 للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.

المملكة العربية السعودية
الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



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 التزام الجمعية بالانظمة 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 موجهات ومعايير عامة للاستشارات.

١٠. إدارة الاستشارات 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.

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات:

الرقم:



ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلّ 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.
٥. رفع التقييم 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 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.

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)

بعد الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبناء على قرار مجلس الإدارة في دورته (٢) في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م فقد وافق المجلس على السياسة الواردة أعلاه وعلى ذلك تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقاً . .

٢	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور / علي بن سليمان عبيد العبيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور / عماد بن زهير عبد القادر حافظ	نائب الرئيس	
٣	الاستاذ / علي بن صالح الغامدي	المشرف المالي	
٤	الاستاذ / ناصر بن عبد الله محمد العبد الكريم	عضو	
٥	الدكتور / عبد الله بن محمد سليمان الجار الله	عضو	
٦	الدكتور / أحمد بن محمد عايد الرفاعي الجهني	عضو	
٧	الاستاذ / عبد المنعم بن عبد الحفيظ محمد الاحمدي	عضو	

والله الموفق

الختم

التاريخ: / / ١٤ هـ المشفوعات:

الرقم: