سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والادارة التنفيذية

جدول المحتويات مقدمة

| مَعْنَ مِن خُمَّا مُعْنَا | ב ב ב וער ועל ו | าไลรัด |
|---------------------------|--|--------|
| ٣ | و ليات | لمسؤر |
| | الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية: | |
| | مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية: | |
| | مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة: | |
| | | |
| | | |
| ۲ | | مقدمة |

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 المسئوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، 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:

- 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.
- آ. وضيع 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. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
 - ٩. وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات.
 - ١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
 - ١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
 - ١٢. مراجعة وتقبيم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
 - ١٣ الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
 ١١ البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا
 - ١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه

ثانباً: مصفوفة صلاحبات الادارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.

- 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 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 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
 - و. 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 الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

المسؤو 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 الاعتماد بالجلسة الأولى بتاريخ ١٧ / ٨٠ / ١٤٤٥هـ المو افق ٢٧ / ٢٠ / ٢٠ ٢م

مصرف الراجحاي









Al Rajhi Bank SA6580000270608010201500 SA5480000270608010219643 SA5880000270608010219668 SA8310000010177190000504 SA5980000270608010219650

المملكة العربية السبعودية جمعية البر الأهلية بمركز غميقة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية العنوان: الليث - غميقة ص. ب٢١٠ الرمز البريدي ١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١. فاکس ۷۷۲۲۲۷۸،