





جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

المرفقات:

# مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية





جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374



بينة البيالي المستمالية
-------------------------



# المائية المجالية في المنافع ال

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

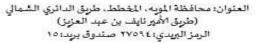
جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

## الفصل الأول

### الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	صـــاحب الصــ					<b>.</b>	
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	يند الصلاحية	م
ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	يحضر ويوصي ويتابع	يعزز	يعتمد	الإستراتيجية العامة للجمعية	١
ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	يراجع وينفذ ويتابع	يحضر وينفذ	يوصىي	يعزز	يعتمد	اللوائح الإدارية للجمعية	۲
ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	يوصىي	يعزز	يعتمد	السياسات واللوائح المالية للجمعية	٣
=	=	П	=	يحضر وينفذ ويتابع	=	يوصىي ويعزز	=	يعتمد	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	٤
يوصىي	يحضر	يحضر	يحضر	يراجع وينفذ ويتابع	يحضر	يعتمد	=	Ш	الموازنات التقديرية الفرعية	0











# المالية المجالية المجالية المجالية المجالية المجالية المجالة ا

### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

يوصني	يحضر	يحضر	يحضر	يوصىي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	=	المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: في حدود الموازنة العامة	4
	يحضر	يحضر	يحضر	يوصىي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	=	إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	, i
يوصىي	يحضر	يحضر	يحضر	يقترح	=	يوصىي	يوصىي	يعتمد	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	٧
يوصىي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصىي	=	يعزز	يعزز	يعتمد	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة : أكثر من ٢٠ %	٨
يوصىي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصىي وينفذ	=	يوصىي	=	يعتمد	أقل من ٢٠ %	
يوصىي	يقترح	يقترح	يقترح	يوصىي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	يعتمد	المناقلة بين بنود الحسابات	١.
يوصىي	يقترح	يقترح	يقترح	يعزز	=	يعتمد	إحاطة	=	١٠١٠ الحسابات الرئيسية للموازنة	







مِنْمُ الْبُثْمُ الْجُنْمُ الْمُعْلِمُ الْجُنْمُ الْمُعْلِمُ الْجُنْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِ

المناب المناب المنابعة المنابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

الرقـــم: التاريــخ: المرفقات:

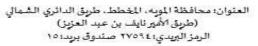
جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والثنمية الاجتماعية برقم 374

### الفصل الثاني

### الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

		ية	الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	صاحب						
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشوون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية	م
يوصىي	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصىي	يعزز	يعتمد	منح الصلاحيات والمهمات والمسؤوليات والاختصاصات المالية والادارية وتغيرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	
يوصىي	يقترح	يقترح	يحضر	يوصىي ويحضر وينفذ	يوصىي ويحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	ب) المدير التنفيذي .	١
=	يقترح	يقترح	يحضر	يوصىي ويحضر وينفذ	يوصىي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	ج) مديري الادارات.	
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصىي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	۲











### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

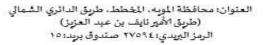
جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

المرفقات:

				-03	and head of the second of the					
						صاحب	الصلاحب	<u> </u>		
م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة	إدارة	إدارة	المدقق الداخلي
٣	تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له	يعتمد	يعزز	يوصني	=	=	يحضر	يقترح	يقترح	=
٤	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصىي	=	=	يحضر	يقترح	يقترح	=
٥	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	=	=	يعتمد ويتابع	ينفذ	ينفذ	يحضر	يقترح	يقترح	=
٦	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	يعتمد	П	يحضر ويوص <i>ي</i>	=	=	يحضر	يقترح	يقترح	=
Y	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الحمعة في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	=	=	يعتمد	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي و د احم	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي



ويراجع





الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي





# المالية المجالية في المنظمة ال

### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

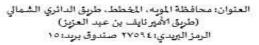
مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

الرقـــم:
التاريخ:
المرفقات:

		ية	الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	صــاحب						
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية	م
يوصىي	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصىي ويراجع	يحضر ويوصىي	يعزز	يعزز	=	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطاءها التوصية والتوجيه المناسبين	٨
=	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يعزز	يعزز	يعتمد	تعديل أهداف ومهام الإدارة	٩
يوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصىي	يوصىي	يعزز	يعتمد	<u>افنتاح فروع جديدة :</u> للإدارة	١.
=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصني	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	=	=	يعتمد	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	11
=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	=	=	يعتمد	تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه	١٢







مِنْمُ الْبُقُولِ فِي الْمُعْلِقِينَا لِلْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا

معية البر الخيرية بمحافظة المويه مسئة وزارة الموراد الشربة والنسبة الدفاعية بزم 18

المرفقات:

# المائك المجالح تأثيرا المنافع المنافع

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

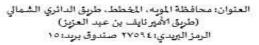
مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

# الفصل الثالث

## الشوون المالية

			لاحـية	صــــاحب الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشوون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية	۴
يوصىي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصىي	П	يحضر ويوصىي وينفذ	Ш	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية	١
=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصىي	II	يحضر وينفذ	=	يعتمد			إعداد القوائم المالية والنقارير المالية الربع سنوية غير مدققة	۲
=	يحضر ويوصيي	يحضر ويوصىي	Ш	يحضر وينفذ	Ш	يتابع	يعزز	يعتمد	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	٣
يوصىي	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصيي وينفذ	II	يوصىي	يعزز	يعتمد	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة ( الممارسة ) للعقد الواحد : الواحد : أكثر من ٢ مليون ري <u>ال</u>	ź
يوصىي	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصيي وينفذ	II	يوصىي	يعزز	يعتمد	<u>اقل من ۲ ملیون ریال</u>	











# المانية المجالية في المنظمة ال

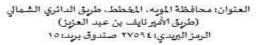
### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

المرفقات:

			لاح_ية	صـــاحب الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية	۴
يوصىي	يوصني	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصىي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد): أكثر من ١ مليون ريال	٥
يوصىي	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	يعتمد	أقل من ١ منيون ريال	
يوصىي	يوصىي	يوصني	يوصىي	يحضر ويوصىي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها ( في السنة الواحدة) : أكثر من ٠٠٠ ألف ريال	٦
يوصىي	يوصىي	يوصىي	يوصىي	يحضر ويوصىي وينفذ	=	يعتمد	=	=	أقل من ٥٠٠ ألف ريال	
يوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يوصىي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة ) : أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٧











# المانية المجالة والمنافعة المنافعة المن

### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــاحب الص						
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشوون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية	م
يوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصىي	يوصىي وينفذ	=	يوصىي	إحاطة	يعتمد	أقل من ٥٠٠ ألف ريال	
يوصىي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصىي	يحضر ويوصي وينفذ	Ш	يوصىي	=	يعتمد	صرف المصروفات الرأسمالية في حدود الموازنة '	٨
=	=	Ш	Ш	يحضر ويوصيي وينفذ	=	يوصىي	=	يعتمد	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات	٩
يوصىي	=	II	II	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي نتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	١.
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد	=	Ш	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها ,دعاية , ضيافةالخ )	11



العنوان: محافظة الموبه، المخطط، طريق الدائري الشمالي (طريق الأمير نايف بن عبد العزيز) الرمز البريدى: ٢٧٥٩٤ صندوق بريد: ١٥



<sup>&#</sup>x27; - يمنع تجزئة المصروف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية .





# المانية المحتلطة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة

### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

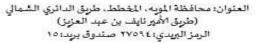
جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

## الفصل الرابع

## الشوون الادارية

				صــــاحب الم					بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
=	=	=	=	=	=	=	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	١
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	تعيين رئيس مجلس الإدارة	۲
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	تعيين نانب رنيس مجلس الإدارة	٣
=	=	=	=	=	=	=	يوصي	يعتمد	تعيين المدير التنفيذي	٤
=	=	=	=	يحضر ويوص <i>ي</i> وينفذ	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والادارات التنفيذية	٥
=	=	=	=	=	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يوصي	=	يعتمد	اختيار وتعيين مديري الإدارات	٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	٧
=	=	=	=	يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	٨
يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية: المدير التنفيذي	٩
يوصىي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويراجع	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	باقي الوظانف في الإدارة	
يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة: مديري الإدارات	١.
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	باقي الوظاَّنف في الإدارة	









الرقـــم: التاريــخ: المرفقات:



جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الجتماعية برقم 374

### جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه

مسجلة بوزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 374

=	=	=	=	=	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	11
=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	=	<u>الإجازات:</u> المدير التنفيذي	١٢
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	<u>توقيع الجزاءات:</u> مديري الإدارات	١٣
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يحضر وينفذ ويعتمد	=	=	=	باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	الاستقالة: المدير التنفيذي	1 £
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	باقي الوظائف في الإدارة	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير تقييم الأداء	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة)	١٦
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد	=	=	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	1 🗸
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	17
						يوصي	=	يعتمد	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	19
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	۲.
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	<u>التوقيع على المكاتبات والمراسلات :</u> من الإدارة للخارج	71
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	=	=	المراسلات الداخلية بين الإدارات	
=	=	=	=	=	يعتمد	=	=	=	كشوف الحضور والانصراف	77
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	77
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تسوية استحقاقات العاملين	۲ ٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يعتمد	=	=	=	التصريح بالعرض على الطبيب	70
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوص <i>ي</i> ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	شهادات الخبرة	۲٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصىي	يوصي	يوصي وينفذ	يعتمد	=	=	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	77



