

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

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



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

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

لائحة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الفهرس

- ٤..... السياسات العامة واللوائح
- ٤..... الخطط والتقارير
- ٥..... اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات
- ٥..... فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات
- ٦..... التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول
- ٦..... تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات
- ٧..... التعيين والاستغناء
- ٧..... قويم الأداء وتوقيع الجزاءات
- ٨..... الترقيات والعلاوات الإضافية
- ٨..... الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بالجمعية

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

- **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
- **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة الإدارة، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
- **يوافق:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك بعد مراجعتها والتدقيق عليها إن لزم الأمر.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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

١. السياسات العامة واللوائح

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			
فتح الفروع	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
حل الجمعية وتصفيتها	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية			
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		

٢. الخطط والتقارير

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة الاستراتيجية والسنوية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
الموازنة التقديرية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
الميزانية والحسابات الختامية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
التقرير السنوي	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
التقارير الدورية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي			



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء للنثري	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
	استلام المواد أو الخدمات الموردة	الشؤون الإدارية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		
	الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
	الشراء المباشر بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
	اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
	اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	

٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
	فتح/ إقفال حساب مصرفي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
	مسيرات الرواتب	الموارد البشرية	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
	التوقيع على الشيكات/ التحويل	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع
	تشكيل احتياطي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية		تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي خمسة آلاف ريال بعد التحقق	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من خمسة آلاف ريال بعد التحقق	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية*		إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية*	إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (٢٠) ألف ريال	
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية*		التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية*	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠) آلاف ريال	
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية*		جرد المواد في المستودع	

* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة

٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي		الإدارة المعنية		تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠)./	



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	تعزير بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (٢٠٪).
المدير التنفيذي		الإدارة المعنية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.

٧. التعيين والاستغناء

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المعنية	الموارد البشرية		الموظف
المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الموارد البشرية		مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي

٨. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		مدير الإدارة المعنية		الموظف
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية				مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

٩. الترقيات والعلاوات الإضافية

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
مدير إدارة	الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			

١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي		
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى		المدير التنفيذي			