

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
رقم الترخيص ٣٣٩

# سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

الطائف - مركز ثقيف - ترعة - الشارع العام  
70 21993 0505211126 0127614058  
thageefberr@hotmail.com  
http://www.thageefberr.org.sa

الحساب العام SA 7080000 381 60801 0044443  
الزكاة SA 7480000 381 60801 0044468  
التبرعات SA 5280000 381 60801 0044476  
كفالة الأيتام SA 3080000 381 60801 0044484  
كفارة اليمين SA 8280000 381 60801 0044518  
إفطار صائم SA 3880000 381 60801 0044534  
الصدقات SA 1680000 381 60801 0044542

أرقام حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي فرع حداد  
بني مالك رقم ( 381 )

## سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

### 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، 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:

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 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 التزام 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 بصلاحيات البت فيها.
٩. وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات.
١٠. إدارة الاستثمارات 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.

### ثانياً: 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.
- 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 للتواصل 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.
- 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 الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
رقم الترخيص ٣٣٩

## المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع 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.

## المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( الرابع ) في دورته ( الخامسة ) هذه السياسة في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠١ / ٢٨ م .

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الموضوعه سابقا. وتنتشر عبر الموقع الرسمي للجمعية.

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

الطائف - مركز ثقيف - ترعة - الشارع العام  
70 21993 0505211126 0127614058  
thageefberr@hotmail.com  
http://www.thageefberr.org.sa

الحساب العام SA 7080000 381 60801 0044443  
الزكاة SA 7480000 381 60801 0044468  
التبرعات SA 5280000 381 60801 0044476  
كفالة الأيتام SA 3080000 381 60801 0044484  
كفارة اليمين SA 8280000 381 60801 0044518  
إفطار صائم SA 3880000 381 60801 0044534  
الصدقات SA 1680000 381 60801 0044542

أرقام حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي فرع حداد  
بني مالك رقم ( 381 )

تم الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واعتمادها

رئيس مجلس إدارة الجمعية في دورته الخامسة

أ: عوض بن معيض الثقفي

التوقيع :

نائب رئيس مجلس الإدارة / أ: بدر بن صالح الثقفي

أمين الصندوق / أ: حسين بن عبد الله الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: عطية بن تويم الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: عبد الله بن علي الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: علوان بن عنبر الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: سامي بن حامد الثقفي

واطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي للجمعية / أ: بندر بن مستور الثقفي

محاسب الجمعية / أ: عبد الإله بن صالح الثقفي

المنسق الإعلامي للجمعية / أ: زايد الحصين الثقفي

الباحث الاجتماعي للجمعية / أ: سعد بن خاتم الثقفي

أمين المستودع / أ: محمد بن عطية الثقفي



وبالله التوفيق