

جمعية مآثر للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعارضة

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تم اعتماد تحسين وتحديث اللائحة بمحضر مجلس الإدارة رقم (١) يوم السبت الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٤ م

جازان - العارضة - ص ب: (٢٩٩) الرمز البريدي (٤٥٩٣٣) هاتف و فاكس: ٠١٧٣٣١٥٦١٧ جوال ٠٥٠٤٥٧٦٣٧٢ - ٠٥٨٣٣٣٠٢٠٥

البريد الإلكتروني dawa-arda@hotmail.com رقم الحساب العام بمصرف الراجحي (SA ٣٣٨٠٠٠٠٠٢٢٥٦٠٨٠١٠١٧٨٦٢١)

حساب الوقف بمصرف الراجحي (SA ٠٤٨٠٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٧٠٠٧٦) حساب الزكاة بمصرف الراجحي (SA ٤٦٨٠٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٩٠٦٦٠)

حساب افطار صائم بمصرف الراجحي (SA ٠٢٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٨٨٨٧٧٨)

جدول المحتويات

٢٩٩	<u>مقدمة</u>
٣٠٠	<u>النطاق</u>
٣٠٠	<u>البيان</u>
٣٠٠	<u>أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:</u>
٣٠١	<u>ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:</u>
٣٠١	<u>ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:</u>
٣٠١	<u>المسؤوليات</u>
	<u>اعتماد مجلس الإدارة</u>
	<u>خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.</u>

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، لتُمنع 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.
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 بصلاحيته البت فيها.
٩. وضع موجّهات 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 والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

جازان. العارضة. ص ب: (٢٩٩) الرمز البريدي (٤٥٩٣٣) هاتف و فاكس : ٠١٧٣٣١٥٦١٧ جوال ٠٥٠٤٥٧٦٣٧٢ - ٠٥٨٣٣٣٠٢٠٥

البريد الإلكتروني dawa-arda@hotmail.com رقم الحساب العام بمصرف الراجحي (SA ٣٣٨٠٠٠٠٢٢٥٦٠٨٠١٠١٧٨٦٢١)

حساب الوقف بمصرف الراجحي (SA ٠٤٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٧٠٠٧٦) حساب الزكاة بمصرف الراجحي (SA ٤٦٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٩٠٦٦٠)

حساب افطار صائم بمصرف الراجحي (SA ٠٢٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٨٨٨٧٧٨)

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 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.
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

المسؤوليات

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

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

جازان. العارضة. ص ب: (٢٩٩) الرمز البريدي (٤٥٩٣٣) هاتف وفاكس: ٠١٧٣٣١٥٦١٧ جوال ٠٥٠٤٥٧٦٣٧٢ - ٠٥٨٣٣٣٠٢٠٥

البريد الإلكتروني dawa-arda@hotmail.com رقم الحساب العام بمصرف الراجحي (SA ٣٣٨٠٠٠٠٢٢٥٦٠٨٠١٠١٧٨٦٢١)

حساب الوقف بمصرف الراجحي (SA ٠٤٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٧٠٠٧٦) حساب الزكاة بمصرف الراجحي (SA ٤٦٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٩٠٦٦٠)

حساب افطار صائم بمصرف الراجحي (SA ٠٢٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٨٨٨٧٧٨)

الحمد لله والصلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

فقد اطلع مجلس جمعية مآثر للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعارضة في اجتماعه رقم (١) يوم السبت الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٤م على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجمعية مآثر للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعارضة وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

سلمان بن علي يتيمي عبدلي



جازان. العارضة. ص ب: (٢٩٩) الرمز البريدي (٤٥٩٣٣) هاتف و فاكس : ٠١٧٣٣١٥٦١٧ جوال ٠٥٠٤٥٧٦٣٧٢ - ٠٥٨٣٣٣٠٢٠٥

البريد الإلكتروني dawa-arda@hotmail.com رقم الحساب العام بمصرف الراجحي (SA ٣٣٨٠٠٠٠٢٢٥٦٠٨٠١٠١٧٨٦٢١)

حساب الوقف بمصرف الراجحي (SA ٠٤٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٧٠٠٧٦) حساب الزكاة بمصرف الراجحي (SA ٤٦٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٢٩٠٦٦٠)

حساب افطار صائم بمصرف الراجحي (SA ٠٢٨٠٠٠٠٥١٩٦٠٨٠١٠٨٨٨٧٧٨)