



الرقم التاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٤ هـ المرفقات ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطين

لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس



القصيم - البطين - مكتب بريد البطين - جوال : ٥٥٥١٤٣٤٤٥٠ ، تليفون : ٠١٦٣٧٩٠٠٩٠

أرقام حسابات جمعية الدعوة والإرشاد لدى شركة الراجحي فرع الصفراء ببريدة الصداقات ١٩٢٦٠٨٠١٠٠٠٢٠٠٢ الزكاة ١٩٢٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٠٠



الرقم التاريخ / / ١٤هـ المرفقات

مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الادارية والتنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

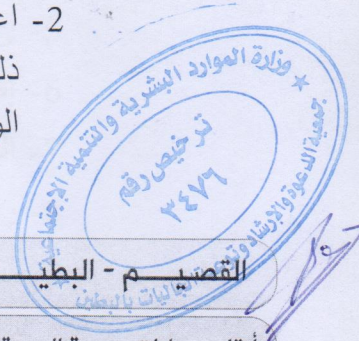
النطاق

تحدد هذه السياسة والمسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة

- 1- اعتماد التوجيهات الاساسية والاهداف الرئيسية للجمعية والاشراف على تنفيذها.
- 2- اعتماد الانظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.



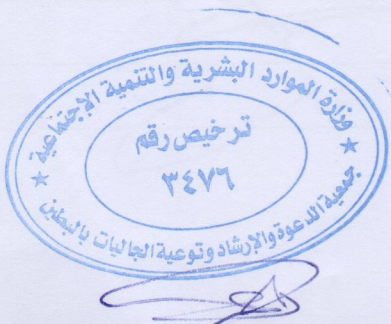
القصيم - البطين - مكتب بريد البطين - جوال: ٠٥٠٥١٤٣٤٤٥٠ تليفون / ٠١٦٣٧٩٠٠٩٠

أرقام حسابات جمعية الدعوة والإرشاد لدى شركة الراجحي فرع الصفراء ببيدة الصدقات ١٩٢٦٠٨٠١٠٠٠٢٠٠٢ الزكاة ١٩٢٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٠٠

- 3- وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والاشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله ان دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
- 4- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- 5- وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الاعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
- 6- وضع واعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
- 7- اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
- 8- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
- 9- وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات.
- 10- إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
- 11- تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
- 12- مراجعة وتقييم اداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
- 13- الاعتمادات المالية والتوقعات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
- 14- البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الادارية العليا.
- 15- إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الادارة التنفيذية

- 1- القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
- 2- ربط الاهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
- 3- رفع تقارير دورية لمجلس الادارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها.
- 4- رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
- 5- رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
- 6- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- 7- التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتماده.
- 8- رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.



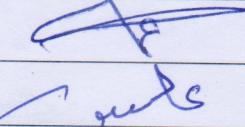
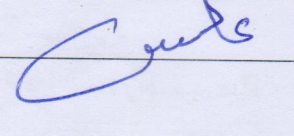
ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء المجلس والادارة التنفيذية

- 1- يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
- 2- عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس اللجنة.
- 3- لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى ما رأى غير ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
- 4- أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس والاعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
- 5- يتوجب على الادارة التنفيذية تزويد مجلس الادارة بتقرير دوري يتضمن أداؤها.
- 6- المدير التنفيذي هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الادارة في الامور المتعلقة بشؤون مجلس الادارة ، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الادارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس.
- 7- لأعضاء مجلس الادارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الانظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الادارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والاقسام بنسخة منها.

اعتماد أعضاء مجلس الادارة: { تم مناقشة واعتماد سياسة و الموافقة عليها اجتماعاً
المجلس الادارة رقم ١١ بتاريخ ١٧٦١٤٤١٦٧ هـ ١٤٤١٦١٧ هـ فقرة ٥ }

| الاسم | العمل | التوقيع |
|---------------------------|------------------------|---|
| بندر بن عبدالله المزيني | رئيس مجلس الادارة |  |
| هلال بن سمير الحربي | نائب رئيس مجلس الادارة |  |
| صالح بن عبدالله الزيداني | عضو |  |
| ماجد بن معتق الحربي | عضو |  |
| خالد بن عبدالله المزيني | عضو |  |
| عوض بن حمد السبيعي | عضو |  |
| عبدالرحمن بن عليان الحربي | عضو |  |

