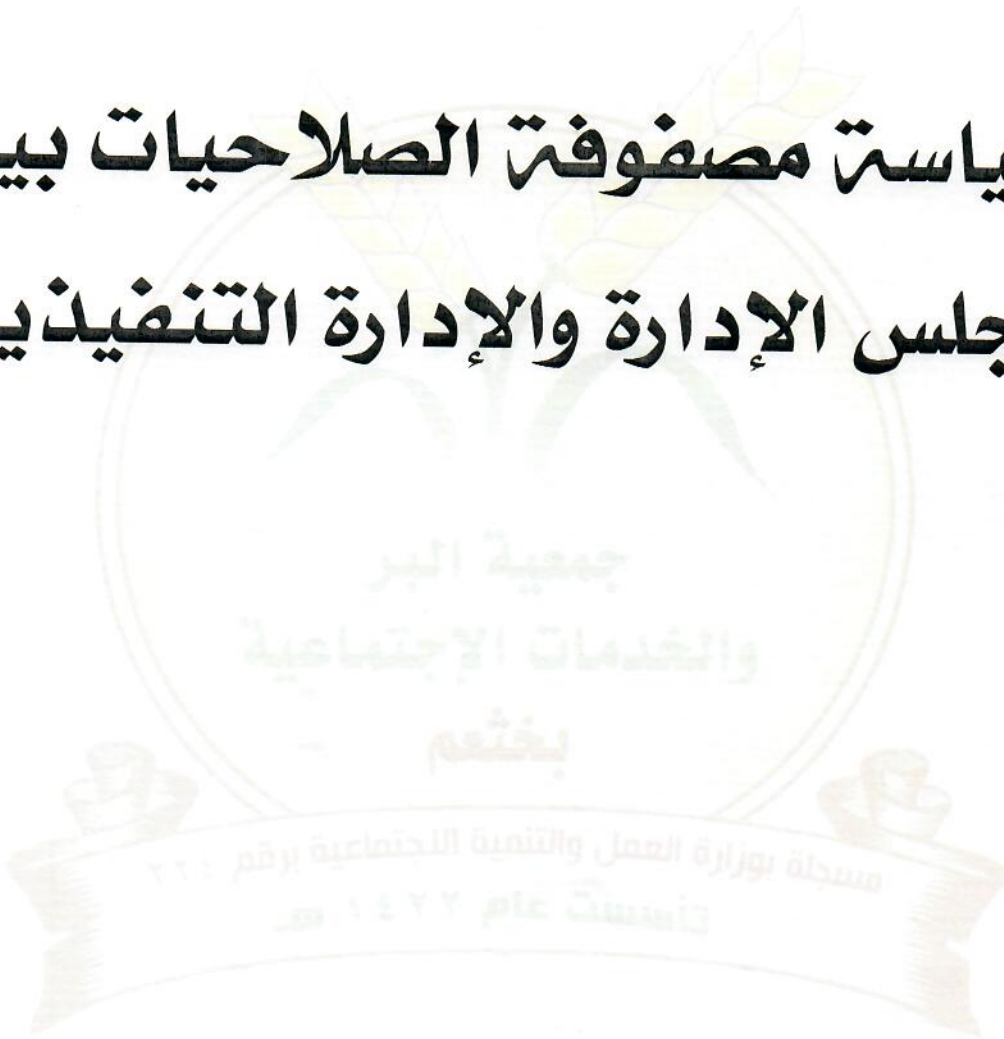




سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



النسخة
الثانية

تاريخ الإصدار :
٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠ م

إعداد الأستاذ / صالح محمد ساري الخثعمي

اعتقاد مجلس الإدارة

الأستاذ / علي سفيّر مسفر الخثعمي

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 والإجراءات ، لتمنع مخاطر الفساد والاحتياال.

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: الرقابة:

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 العالقة 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 بصلاحيه البت فيها.

٩. وضع موجبات 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 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 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.





وعلى هذا تم اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية برقم القرار (٣) ومحضر الاجتماع رقم (١)
وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٠ م ، وتطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلوب ، وصلى الله على نبينا محمد ،،،،

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاسم	المنصب	الجوال	التوقيع
علي بن سفيّ بن مسفر الخثعي	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٥٦.٤٢٧٩٨	
عبدالله بن مسفر بن مساعد الخثعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٧٩٦٧٣٢	
سعيد بن خلوفة بن عائض الخثعي	المشرف المالي	٠٥٦.٥٦٥٤٨٥	
مصلح بن صالح بن علي الخثعي	عضو	٠٥٤٥٥٠٠٠٦٧	
أحمد بن مسفر بن محمد الخثعي	عضو	٠٥٠٤٨٠٨٤٣١	
عبدالله بن مسفر بن سعد الخثعي	عضو	٠٥٥٥٧٩٦٦١٢	
محمد بن مزهر بن سعيد الشمراني	عضو	٠٥٦٣٩٥٢.٢٠	
حامد بن محمد بن حاضر الخثعي	عضو	٠٥٠٦٦٢٧١٥٥	
محمد بن سعييد بن عبدالله الخثعي	عضو	٠٥٣٣٩١٧٩٦٠	

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سفيّ بن مسفر الخثعي



توقيع الموظفين بالعلم

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	صالح بن محمد بن ساري الخثعمي	المدير التنفيذي	
٢	عبدالرحمن بن أحمد بن فرحان الحي	الباحث الاجتماعي	
٣	منصور بن ناصر بن عبدالله الخثعمي	المحاسب	



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢٤
تأسست عام ١٤٢٢ هـ