



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

المحتويات

٣	مقدمة.....
٣	النطاق.....
٣	البيان.....
٣	أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:.....
٤	ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:.....
٤	ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:.....
٥	المسؤوليات.....
٥	المراجع.....

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، لتتمنع 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 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 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 لاعتماده.
- 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 أداؤها.
- 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 والإمام 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 () في دورته () هذه السياسة في ٠٠/٠٠/٠٠٠٠. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الموضوعة سابقا .

إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة بجمعية رفق لرعاية الأيتام بمنطقة محايل
في إجتماع أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	رقم الهوية	المنصب	التوقيع
بندر جابر أحمد الغنمي	1046419527	رئيس مجلس الإدارة	
يحيى أحمد محمد ال عيسى	1039287360	نائب الرئيس	
عمر محمد عمر عسيري	1032902510	أمين الصندوق	
حمزة فايع ابراهيم الفتحى	1046914162	عضو	
محمد يحيى محمد الشبخي	1046272157	عضو	
عبدالله إبراهيم عبدالله فلقي	1033396118	عضو	
عبدالله علي مانع عسيري	1064660630	عضو	
أحمد زيلعي أحمد أبو جهله	0146227169	عضو	
عمران محمد عمر المحائلي	1055909244	عضو	



جمعية رفق

لرعاية الأيتام بمحايل عسير

☎ 0557636120

📱 📷 🌐 🐦 A_aytam

NCB  الأهلي **حساب الأهلي**
الحساب العام
SA5710000 4267917000110

 **حسابات الراجحي**
الحساب العام
SA9180000 239608010699125