

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الخيرية بظلم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بظلم

مسجلة برقم (٢١٣)

بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

لائحة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الفهرس

- ٤ السياسات العامة واللوائح
- ٤ الخطط والتقارير
- ٥ اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات
- ٥ فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات
- ٦ التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول
- ٦ تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات
- ٧ التعيين والاستغناء
- ٧ قويم الأداء وتوقيع الجزاءات
- ٧ الترفقيات والعلاوات الإضافية
- ٨ الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بالجمعية

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

- **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
- **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة الإدارة، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
- **يوافق:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك بعد مراجعتها والتدقيق عليها إن لزم الأمر.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

١. السياسات العامة واللوائح					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
فتح الفروع		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	
حل الجمعية وتصفيتها		مجلس الإدارة		الجمعية العمومية	
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

٢. الخطط والتقارير					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة الاستراتيجية والسنوية		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقارير الدورية		مديرو الإدارات		المدير التنفيذي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
استلام المواد أو الخدمات المورد	الشؤون الإدارية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح/ إقفال حساب مصرفي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	
مسيرات الرواتب	الموارد البشرية	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
التوقيع على الشيكات/ التحويل	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع	
تشكيل احتياطي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي خمسة آلاف ريال بعد التحقق	المالية		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من خمسة آلاف ريال بعد التحقق	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال	اللجنة المعنية*		رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (٢٠) ألف ريال	اللجنة المعنية*	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال	اللجنة المعنية*		رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠) آلاف ريال	اللجنة المعنية*	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
جرد المواد في المستودع	اللجنة المعنية*		رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	

* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة

٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠)٪.	الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (٢٠)٪.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.
--------------	-----------------	-----------------	--

٧. التعيين والاستغناء

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المعنية	الموارد البشرية		الموظف
المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الموارد البشرية		مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي

٨. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة المعنية		الموظف
المدير التنفيذي			مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي

٩. الترقيات والعلاوات الإضافية

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المعنية	الموارد البشرية		الموظف
المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الموارد البشرية		مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي		
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى			المدير التنفيذي		