

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمركز عتود  
ASSOCIATION FOR ISLAMIC GUIDANCE AND EDUCATION  
— COMMUNITIES IN ETWAQ CENTER —

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بجازان

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود

رقم التسجيل ( 3355 )

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز

عتود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مركز التنمية الاجتماعية بجازان  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود  
رقم التسجيل ( 3355 )

## 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، لئلا تخاطر بالفساد 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: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

1. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
3. 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.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمركز عتود  
ASSOCIATION FOR ADOPTION, GUIDANCE & HUMAN RESOURCES  
— COMMUNITIES IN ETJAD CENTER —

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بجازان

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود

رقم التسجيل ( 3355 )

4. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
  5. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
  6. وضع واعتماد السياسات والإجراءات 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 موجبات ومعايير عامة للاستثمارات.
  10. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
  11. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
  12. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
  13. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
  14. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
  15. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.
- ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:
1. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
  2. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
  3. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها.
  4. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
  5. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمركز عتود  
ASSOCIATION FOR AMONGS CALLING & HUMAN RESOURCES  
— COMMUNITIES IN ETJAD CENTER —

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بجازان

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود

رقم التسجيل ( 3355 )

6. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.

7. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.

8. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة 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 المجلس أو رئيس اللجنة.

3. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.

4. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.

5. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائه ا.

6. 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.

7. 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،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمركز عتود  
ASSOCIATION FOR AMICABLE GUIDANCE AND EDUCATION  
— COMMUNITIES IN ETUD CENTER —

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بجازان

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود

رقم التسجيل ( 3355 )

والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية . وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تم اعتماد سياسة إدارة المخاطر بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم 17 يوم الخميس الموافق 2023/9/29م  
اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	محمد بن عبده عتودي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	موسى بن سالم عتودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	علي بن مفرح جحدلي	المسؤول المالي	
4.	محمد بن أحمد عتودي	عضواً	
5.	يحيى بن قصادي عتودي	عضواً	
6.	يحيى بن حمود الحدري	عضواً	
7.	أحمد بن سالم عتودي	عضواً	