

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جمعية

جمعية شفيحاً لتعليم قرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢٣ م في دورته الأولى بتاريخ ١٨/١/٢٣ م.

شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
TO TEACH PEOPLE WITH DISABLED THE HOLY QURAN AND ITS SCIENCES

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alinma bank

shfyeaan

966503030224 shfyeaan.org info@shfyeaan.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب 6232 الرياض 12321



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جمعية شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences



شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
شفيحاً Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences
رقم التسجيل : 2249

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 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:

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 لذلك ، 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 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 بصلاحيات 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.

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alimna bank

shfyeean

966503030224 shfyeean.org info@shfyeean.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب 6232 الرياض 12321



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جمعية شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

intessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences



شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

رقم التسجيل : 2249

١٣. الاعتمادات المالية والتوقيعات 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 ممارستها 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.

شفيحاً لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

TO TEACH PEOPLE WITH DISABLED THE HOLY QURAN AND ITS SCIENCES

SA8405000068203843132000

مصرف الإنماء
alimna bank

shfyeaan

966503030224 shfyeaan.org info@shfyeaan.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب. 6232 الرياض 12321



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية شفيحًا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة

intercessor Association To teach People with Disabled the Holy Quran and its sciences

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.

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته الاولى لعام ٢٠٢٣ م في دورته الاولى بتاريخ ١٨/١/٢٣ م.

شَفِيحًا
لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة
TO TEACH PEOPLE WITH DISABLED THE HOLY QURAN AND ITS SCIENCES

shfyeean

SA8405000068203843132000 مصرف الإنماء
alinma bank

966503030224 shfyeean.org info@shfyeean.org

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 966115908223 ص.ب 6232 الرياض 12321

