



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لجمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ / تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ / جوال: ٠١٧٣٤٠١٨١٧٧ / ٠٥٦٩٠١٨١٧٧
maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوقف SA 0480000311 608010988867
كفارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

جدول المحتويات

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

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ -

فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ /جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧/ maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوقف SA 0480000311 608010988867
كفارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

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 والاحتتيال..

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. إعتداد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
٢. إعتداد 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 الاشراف على الجمعية.
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة 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

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ -

فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١/جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧/ maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوقف SA 0480000311 608010988867
كفارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

- التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
٩. وضع موجهات 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 التقويم 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.

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ -

فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١/جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧/maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوفاء SA 0480000311 608010988867
كفارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

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 الإطلاع 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.

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ -

فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ /جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧/ maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوصف SA 0480000311 608010988867
كسارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد مجلس الإدارة رقم (١) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢١ م

رئيس مجلس الإدارة

/// مصعود يحي محمد السلمي



جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ -

فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١/جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧/maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إمطار سالم SA 2280000311 6080101988834
الحج والحجرة SA 5780000311 608010988883
حساب الوصف SA 0480000311 608010988867
كهارة اليمين SA 7980000311 608010988875

الحساب العام SA 1080000311 608010137002
حساب الأبنام SA 7480000311 608010270001
حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859