



جمعية أصدقاء الهلال الأحمر السعودي  
Friends of the Saudi Red Crescent Society



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية  
لجمعية أصدقاء الهلال الأحمر بمنطقة عسير

جمعية أصدقاء الهلال الأحمر السعودي  
Friends of the Saudi Red Crescent Society

## جدول المحتويات

.....	مقدمة
.....	لنطاق
.....	البيان
.....	أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة
.....	ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية
.....	ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية
.....	المسؤوليات
.....	اعتماد مجلس الإدارة

جمعية أصدقاء الهلال الأحمر السعودي

Friends of the Saudi Red Crescent Society

## المقدمة:

تعد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمنطقة عسير حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنهم

أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لئلا تخاطر بالفساد والاحتيال

## النطاق:

نحدد هذه السياسة والمسؤوليات 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
- 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 بصلاحيته البت فيها
- 9- وضع موجهاً 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



جمعية أصدقاء الهلال الأحمر السعودي  
Friends of the Saudi Red Crescent Society

## 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 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.
  ٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.
  ٦. أمين مجلس الإدارة هوجهة 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 Friends of the Saudi Red Crescent Society

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.

تم اعتماد هذي السياسة في يوم





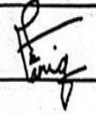

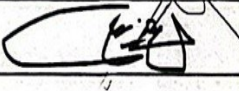
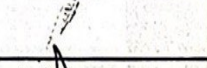
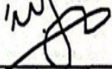


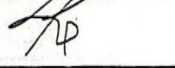
اعتماد مجلس الإدارة

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته ..

..... المنعقدة بتاريخ

اعتماد مجلس الإدارة:

وعلى هذا تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (1) لسنة 2023  
المنعقدة بتاريخ 2023/01/25م والعمل بها في جمعية أصدقاء الهلال الأحمر بعسير  
من تاريخه

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
1	مشيب محمد أحمد القحطاني	رئيس المجلس	
2	فيصل رائف أحمد بدوي	نائب الرئيس	
3	مبارك ابن سعيد ابن منصور طراد	المشرف المالي	
4	سعيد علي محمد العسيري	عضو	
5	طارق محمد عبدالوهاب أبو ملحه	عضو	
6	سالم محمد عوض القاضي	عضو	
7	غاليه يحي عبدالله السويدي	عضو	
8	حامد ادريس عبدالله الفلقي	عضو	
9	بندر حسين عبدالعزيز بن عامر	عضو	
10	موضي عثمان محمد الدعرمي	عضو	
11	أمل عبدالله علي ال عفتان	عضو	
12	خالد عبدالرحمن سعيد الشهري	عضو	
13	مشيط عبدالعزيز بن محمد بن مشيط	عضو	