



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوغة
ترخيص رقم (٢١٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية لجمعية البر الخيرية بالربوغة





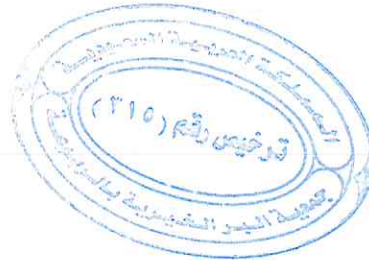
الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

فهرس

١. اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة ٤
٢. الخطط والتقارير ٤
3. اتفاقيات عقود التنفيذ والتوريد ٥
4. أوامر صرف مستحقات المنح ٥
5. أوامر صرف البرامج الأسرية ٥
٦. فتح / إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات ٦
٧. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول ٦
٨. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقشات ٧
٩. التعيين والاستغناء ٧
١٠. تقييم الأداء وتوقيع الجزاءات ٨
١١. الترقيات والعلاوات والمكافآت الإضافية ٨
١٢. الانتدابات والإجازات والدورات التدريبية ٨
١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات ٩





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

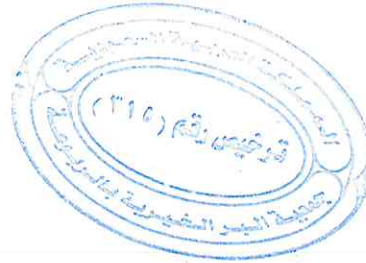
المقدمة

تهدف هذه اللائحة بالأساس إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية الأفقية والرأسية.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ 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 والبحوث إن لزم الأمر وذلك بناء على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية.
- **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.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٢١٥)



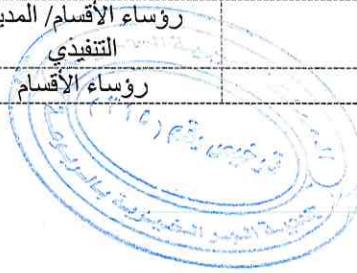
الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

| ١. اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة | | | |
|--|-----------------|--------------|------------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي |
| تعديل اللائحة الأساسية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| إقرار الهيكل التنظيمي وتعديله | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| اللوائح التنظيمية وتعديلها | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| السياسة العامة للاستثمار | لجنة الاستثمار | | الجمعية العمومية |
| السياسة العامة للجمعية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| تشكيل اللجان الدائمة والموقفة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |

| ٢. الخطط والتقارير | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي |
| الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| الموازنة التقديرية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| خطة التوظيف | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| الميزانية والحسابات الختامية | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| التقرير السنوي | رؤساء الأقسام/ المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| التقارير الدورية | رؤساء الأقسام | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٣١٥)



الرقم:

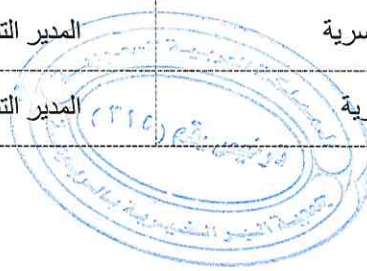
التاريخ:

المشروعات:

| ٣. اتفاقيات عقود التنفيذ والتوريد | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|
| الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
| العناصر | أخصائي الشؤون الإدارية | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | المدير التنفيذي |
| طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال للمرة الواحدة. | أخصائي الشؤون الإدارية | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي | المسؤول المالي |
| طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من (١٠) آلاف ريال، ويحد أقصى (١٥) ألف ريال للمرة الواحدة. | أخصائي الشؤون الإدارية | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية |
| استلام المواد أو الخدمات الموردة | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | |
| الاتفاقيات بأقل أو يساوي (35) ألف ريال | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | |
| الاتفاقيات بأكثر من (٣٥) | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |

| ٤. أوامر صرف مستحقات المنح | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
| العناصر | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الرئيس |
| قبول طلبات التسجيل | المدير التنفيذي | لجنة الصرف | مجلس الإدارة |
| قبول/ رفض برامج الجمعية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة أو النائب والعضو المالي |
| أوامر صرف مستحقات المستفيدين | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | |

| ٥. أوامر صرف البرامج الأسرية | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
| العناصر | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | رئيس المجلس |
| قبول/ رفض البرامج الأسرية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |
| صرف المساعدات الأسرية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٢١٥)



الرقم:

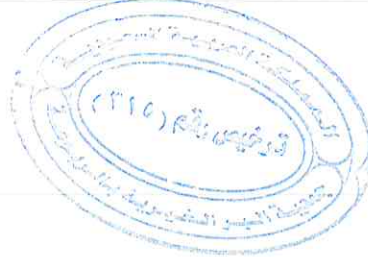
التاريخ:

المشروعات:

| ٦. فتح / إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات | | | |
|--|---|-----------------|----------------------------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي |
| فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحساب المصرفي | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية / المدير التنفيذي | العضو المالي | مجلس الإدارة |
| مسيرات الرواتب | الشئون المالية والإدارية | المدير التنفيذي | العضو المالي |
| التوقيع على الشيكات التحويلات المالية (٥٠) ألف ريال | الشئون المالية والإدارية | المدير التنفيذي | العضو المالي / رئيس مجلس الإدارة |

| ٧. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول | | | |
|--|---|------------------------|------------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي |
| تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق / المستودع بعد التحقق | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية / المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية / المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال | المدير التنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |
| التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (٢٥) ألف ريال | اللجنة المعنية * | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (٢٥) ألف ريال | اللجنة المعنية * / المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية |
| جرد المواد في المستودع | اللجنة المعنية * | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |

* اللجنة المعنية: تؤلف من ثلاثة أعضاء من الأقسام المعنية بقرار من مجلس الإدارة.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٢١٥)



الرقم:

التاريخ:

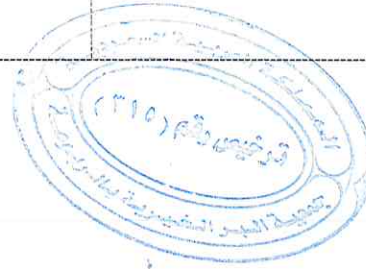
المشروعات:

٨. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|
| تعزيز بند في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٥) ألف ريال. | الموظف المعني | رئيس القسم المعني/ المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | |
| تعزيز بند في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٥) ألف ريال. | رئيس القسم المعني/ المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | |
| اعتماد بند جديد في الموازنة المعتمدة | رئيس القسم | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | |
| إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة | رئيس القسم | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | |

٩. التعيين والاستغناء

| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| الموظف | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | |
| رئيس القسم | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | |
| المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | |
| مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | |



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٢١٥)



الرقم:

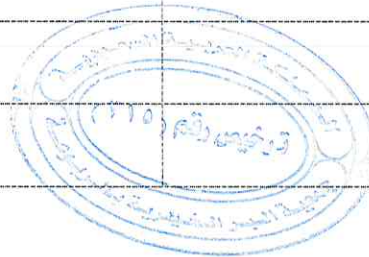
التاريخ:

المشروعات:

| ١٠. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد ويوصى | يعتمد |
| الموظف | | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي |
| رئيس القسم | | المدير التنفيذي | |
| المدير التنفيذي | | مجلس الإدارة | |
| مجلس الإدارة | | رئيس مجلس الإدارة | |

| ١١. الترقيات والعلاوات والمكافآت الإضافية | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصى |
| الموظف | | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي |
| رئيس القسم | | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| المدير التنفيذي | | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |

| ١٢. الانتدابات والإجازات والدورات التدريبية | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------------|
| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصى |
| الموظف | | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي |
| رئيس القسم | | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| المدير التنفيذي | | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |
| مجلس الإدارة | | رئيس مجلس الإدارة | مجلس الإدارة |



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالربوعة
ترخيص رقم (٣١٥)



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

| العناصر | الصلاحيات | يعد | يوصي | يعتمد |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالي | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | |
| مخاطبة أصحاب المعالي ومخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | |
| التصريح لوسائل الإعلام | رئيس مجلس الإدارة من يفوضه | | | |
| المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد المؤسسة | رئيس القسم المعني/ المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | |
| التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الوقف | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | |
| مخاطبة المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية والموردين | رئيس القسم المعني | المدير التنفيذي | | |

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس الإدارة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية في تاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م ،
ويعمل بها وتعمم على جميع الإدارات

رئيس مجلس الإدارة

ملهوي مسعود ملهوي التليدي

