



غراس
Gheras

لائحة

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لجمعية غراس
لتنمية الطفل



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، لتمنع مخاطر الفساد 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، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
4. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
5. 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 التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها.
 ٩. وضع موجبات 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 ممارستها 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 لاعتماده.
 ٨. 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 أدائها.
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 والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



اعتماد المجلس للائحة :

نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان الشبانات	رئيس مجلس الإدارة محمد الدليم
المشرف المالي عبدالمحسن البكري	أمين المجلس سامي المهنا
	عضو مجلس نواف العتيبي



رقم العضوية	الاسم	المنصب	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	رقم الجوال	البريد الإلكتروني	تاريخ الانضمام	حالة العضو	رسوم العضوية	سداد رسوم العضوية	أدقته بالحضور والتمهت	رقم العضوية
001	محمد عبدالله راشد الدليم	رئيس مجلس الإدارة	1003900733	1376/07/01	502200552	moaldulaim@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	001
002	سلمان محمد بن غشام الشبانات	نائب رئيس مجلس الإدارة	1096390651	1417/08/17	564772738	salmanshabant@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	002
003	عبدالمحسن خالد ابراهيم البخيري	المشرف المالي	1085097465	1415/08/06	565166641	amaaaka@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	003
004	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	عضو مجلس إدارة	1047491558	1402/12/17	503864571	alhazm@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	004
005	نواف ثاني العتيبي	عضو مجلس إدارة	1033845122	1398/11/01	507480660	nthalotaibi@hwc.com.sa	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	005
006	عمر سعد بن حمد آل الشيخ	عضو مؤسس	1086597273	1416/02/05	558113160	alshekah90@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	006
007	ابراهيم محمد ابراهيم الهجري	عضو مؤسس	1090236744	1416/11/17	558161410	aabbir14161416@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	007
008	حمد محمد عبدالله أبوذيب	عضو مؤسس	1098427758	1418/02/13	555853859	abotheeb403@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	008
009	عبدالعزیز سعود عبدالعزیز بن مقيطيب	عضو مؤسس	1087064968	1415/12/16	504424000	aziz.saud.1415@hotmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	009
010	سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	عضو مؤسس	1083411874	1410/12/01	541851879	sitanaltby814@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	010



رقم العضوية	الاسم	المنصب	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	رقم الجوال	البريد الإلكتروني	تاريخ الانضمام	حالة العضو	رسوم العضوية	سداد رسوم العضوية	أدقته بالحضور والتصويت	رقم العضوية
001	محمد عبدالله راشد الدليم	رئيس مجلس الإدارة	1003900733	1376/07/01	502200552	moalduaiim@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	001
002	سلمان محمد بن غشام الشبانات	نائب رئيس مجلس الإدارة	1096390651	1417/08/17	564772738	salmanshabant@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	002
003	عبدالمحسن خالد ابراهيم البخيري	المشرف المالي	1085097465	1415/08/06	565166641	amaaaka@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	003
004	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	عضو مجلس إدارة	1047491558	1402/12/17	503864571	alhazm@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	004
005	نواف ثاني عبيد العتيبي	عضو مجلس إدارة	1033845122	1398/11/01	507480660	nthalotaibi@hwc.com.sa	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	005
006	عمر سعد بن حمد آل الشيخ	عضو مؤسس	1086597273	1416/02/05	558113160	alshekah90@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	006
007	ابراهيم محمد ابراهيم الهجري	عضو مؤسس	1090236744	1416/11/17	558161410	aabbrr14161416@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	007
008	حمد محمد عبدالله أبوذيب	عضو مؤسس	1098427758	1418/02/13	555853859	abotheeb403@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	008
009	عبدالعزیز سعود عبدالعزیز بن مقیطیب	عضو مؤسس	1087064968	1415/12/16	504424000	aziz.saud.1415@hotmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	009
010	سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	عضو مؤسس	1083411874	1410/12/01	541851879	sitanaltyby@14@gmail.com	05/08/1440	متواجد	600	نعم	نعم	010

