



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية  
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
(5138)



# سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



آيبان SA6080000  
495608010449330

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

 bathel.org.sa  +966536777337

  Bathel5138  info@bathel.org.sa



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية  
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
(5138)

## المحتويات

١. مقدمة
٢. النطاق
٣. البيان
٤. المسؤوليات
٥. اعتماد مجلس الإدارة

جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية



آيبان SA6080000  
495608010449330

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

 bathel.org.sa  +966536777337

   Bathel5138  info@bathel.org.sa



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية  
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
(5138)

## 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 الادارية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية .

## 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 والإشراف على الجمعية
- 4- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
- 5- وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
- 6- وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية .
- 7- اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها .



آيبان SA6080000  
495608010449330

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية  
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
(5138)

- ٨- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها .
- ٩- وضع توجهات 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 و مشروع 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 إنهاء 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 بناء على طلب من أعضاء المجلس .



آيبان SA6080000  
495608010449330

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

bathel.org.sa +966536777337

Bathel5138 info@bathel.org.sa



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية  
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
(5138)

- ٤- أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء و المدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .
- 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 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 مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في اجتماع مجلس إدارة جمعية باذل للخدمات الاجتماعية بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12 / 06 / 1445 هـ الموافق 2023/12/25 م

رئيس مجلس الإدارة  
د. أحمد بن إبراهيم الخضير



آيبان SA6080000  
495608010449330

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

bathel.org.sa +966536777337

Bathel5138 info@bathel.org.sa