

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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 والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيايل 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 للحكومة 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 التفويض 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 .

٨- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.

كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها :-

- ١- وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات.
- ٢- إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
- ٣- تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية
- ٤- مراجعة وتقييم أداء المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
- ٥- الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
- ٦- البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- ٧- 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 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.

ثالثا : 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.
 - ٤- أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
 - ٥- يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.
 - ٦- أمين عام مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من نائب الرئيس بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين عام المجلس.
 - ٧- لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.
- تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية وعليهم 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.

قرار تشكيل اللجان

بناءً على محضر مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢هـ بتشكيل اللجان العاملة بالجمعية عليه فقد تمت الموافقة على التالي :

أولاً : اللجنة التنفيذية وتتكون من :

- ١- عبد الرحيم بن حمود الزلباني رئيس اللجنة .
- ٢- يوسف بن جايد الحجيلي نائب رئيس اللجنة .
- ٣- سفيان بن عواد الصبحي عضواً .
- ٤- عواد بن محمود الصبحي عضواً .
- ٥- بدر بن محمد الرفاعي عضواً .

ثانياً : لجنة الرعاية الأسرية وتتكون من :

- ١- عواد بن محمود الصبحي رئيس اللجنة .
- ٢- ماهر بن سعد الفايدي نائب الرئيس .
- ٣- عايد بن عوده الزلباني عضواً .
- ٤- حامد بن محمد الرفاعي عضواً .
- ٥- نجيب بن سلامه حداد عضواً .
- ٦- محمد بن حامد الزمعي عضواً .
- ٧- خالد بن غيث الصبحي عضواً .
- ٨- محمد بن يوسف حادي عضواً .

ثالثاً : اللجنة الاعلامية وتتكون من :

- 1- حامد بن معتاد الرفاعي رئيس اللجنة .
- 2- بندر بن عتيق المرواني عضواً
- 3- هاني بن سالم الرفاعي عضواً

رابعاً : لجنة الاستثمار وتتكون من :

- 1- عبد العزيز بن فيصل حجي رئيس اللجنة .
- 2- أحمد بن سالم الشغدلي نائب الرئيس .

خامساً : لجنة الحوكمة وتتكون من :

- 1- يوسف بن جايد الحجيلي رئيس اللجنة .
- 2- خالد بن يوسف سبيه نائب الرئيس
- 3- بدر بن محمد الرفاعي عضواً .
- 4- إبراهيم بن أحمد البلوي عضواً .

والله ولي التوفيق ، ،

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

أ. سعد بن مرزوق السحيمي