



لائحة الصلاحيات المالية والإدارية لجمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة ٢٠٢٢ م



الرقم: التاريخ: المرفقات:



لائحة الصلاحيات المالية والإدارية

الفصل الأول: الخطة الزمنية والموازنة التقديرية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	ينفذ	ينفذ	يحضر ويتابع	يعزز	يعتمد	الخطط الزمنية العامة للجمعية	١
	ينفذ	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	اللوائح الإدارية للجمعية	٢
	يحضر وينفذ	ينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	السياسات واللوائح المالية للجمعية	٣
	ينفذ ويتابع	---	يوصي	يعزز	يعتمد	الموازنة التقديرية العامة	٤
	يوصي وينفذ	---	يعتمد	إحاطة	---	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	٥
	يقترح	---	يوصي	يوصي	يعتمد	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة	٦
	يعزز	---	يعتمد	إحاطة	---	الحسابات الداخلية للموازنة	٧



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الفصل الثاني الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
						منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والإدارية وغيرها لكل من: - رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - مديري الأقسام	١
	----	----	يوصي	يعزز	يعتمد		
	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد		
	يحضر وينفذ	يوصي وينفذ	يعتمد	---	---		
	---	---	يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٢
	---	---	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعمالها ودعوة الأعضاء له	٣
			يوصي	يعزز	يعتمد	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	٤
	ينفذ	ينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	٥

الرقم: التاريخ: المرفقات:

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	---	---	يحضر ويوصي	يعزز	يعتمد	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير مختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	٦
	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعتمد	---	---	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الأقسام بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	٧
	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعزز	يعزز	---	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه المناسبين	٨
	يحضر	يحضر ويوصي	يعزز	يعزز	يعتمد	تعديل أهداف ومهام الإدارة	٩
	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي	يعزز	يعتمد	افتتاح مكتب جديد للجمعية	١٠
	---	---	---	---	يعتمد	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	١١
	---	---	---	---	يعتمد	تحديد مراجع الحسابات الخارجي	١٢



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الفصل الثالث: الشؤون المالية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات على السياسات المالية	١
	يحضر وينفذ	---	يعتمد	---	---	إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة	٢
	يحضر وينفذ	---	يتابع	يعزز	يعتمد	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	٣
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد أكثر من ٥٠ ألف ريال	٤
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعتمد	---	---	أقل من ٥٠ ألف ريال	٥
	يقترح	---	يوصي	يوصي	يعتمد	الشراء والتعميد المباشر للعقد الواحد أكثر من ٥٠ ألف ريال	٦
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعتمد	---	---	أقل من ٥٠ ألف ريال	٧
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعتمد	---	---	صرف المصروفات في حدود الموازنة	٨
	يحضر وينفذ	---	يعتمد	---	---	اعتماد طلب الصرف النقدي للشيكات وأوامر الدفع	٩
	يحضر ويوصي وينفذ	---	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	١٠
	يحضر وينفذ	يحضر	يعزز	---	يعتمد	اعتماد صرف جميع المصارف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها، دعاية، ضيافة .. إلخ)	١١

الرقم: التاريخ: المرفقات:

الفصل الرابع: الشؤون الإدارية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	---	---	---	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	١
	---	---	---	---	يعتمد	تعيين رئيس مجلس الإدارة	٢
	---	---	---	---	يعتمد	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	٣
	---	---	---	يوصي	يعتمد	تعيين المدير التنفيذي	٤
	يحضر ويوصي وينفذ	يحضر ويوصي وينفذ	يعتمد	---	---	اعتماد الهيكل الإداري	٥
	يحضر ويوصي وينفذ	يحضر ويوصي وينفذ	يعزز	---	يعتمد	اختيار وتعيين مديري الأقسام	٦
	يحضر ويوصي وينفذ	يحضر ويوصي وينفذ	يعزز	---	يعتمد	اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	٧
	يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	٨
	يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية (المدير التنفيذي)	٩
		يحضر وينفذ	يعتمد	---	---	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	١٠



الرقم: التاريخ: المرفقات:

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	---	---	التوقيع على المكاتبات والمراسلات من الإدارة للخارج	١١
	يعتمد	يعتمد	يعتمد	---	---	المراسلات الداخلية	١٢
	---	يحضر وينفذ	يعتمد	---	---	كشف الحضور والانصراف	١٣
	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	---	---	كشف الرواتب والأجور الشهرية	١٤
	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	---	---	تسوية استحقاقات العاملين	١٥
	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	يعتمد	---	---	شهادات الخبرة	١٦
	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	يعتمد	---	---	المشتريات	١٧

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الثاني هذه اللائحة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦ م وتحل هذه اللائحة محل جميع لوائح الصلاحيات المالية والإدارية سابقاً



الرقم: التاريخ: المرفقات: