

قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض

م	الصلاحيات	التفويض	الجهة المفوضة	مدة التفويض	إجراءات اتخاذ القرار
١	مراجعة خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها.	✓	إدارة التطوير والتميز المؤسسي في الجمعية	دائمة	إعداد الخطط المراجعة والتدقيق الرفع للمجلس الرفع للجمعية العمومية
٢	المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.	✓	أخصائي الحوكمة	الشهر الأول من كل ربع سنوي	إعداد الهياكل المراجعة والتدقيق الرفع للمجلس
٣	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.	✓	المراجع الداخلي	الربع الأول من السنة - دائمة	وضع الأنظمة مراجعة لجنة المراجعة اعتمادها من المجلس - التنفيذ
٤	وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	الربع الأول من السنة - دائمة	وضع الأنظمة مراجعة أخصائي الحوكمة اعتمادها من المجلس - التنفيذ
٥	فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو اذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من الحسابات البنكية.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	الربع الأول من السنة	محاضر التفويض خطابات البنك متابعة الاعتماد



م	الصلاحيات	التفويض	الجهة المفوضة	مدة التفويض	إجراءات اتخاذ القرار
٦	تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	عند الحاجة لذلك	محضر اجتماع خطة التنفيذ المتابعة والتقييم
٧	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.	✓	إدارة الموارد المالية	دائمة	خطة التنفيذ المتابعة والتقييم
٨	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	دائمة	خطة التنفيذ المتابعة والتقييم
٩	اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.	✓	لجنة الاستثمار	الربع الأول من السنة - دائمة	محضر - تكليف
١٠	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والاعلان عنها.	✓	اخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	اول شهر من العام المالي	وضع السياسات مراجعة المراجع الداخلي اعتمادها من المجلس التنفيذ
١١	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.	✓	اخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	عند الحاجة	
١٢	التعاون في اعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.	✓	اخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	نهاية كل ربع سنوي	إعداد التقرير اعتمادها من المجلس الرفع





م	الصلاحيات	التفويض	الجهة المفوضة	مدة التفويض	إجراءات اتخاذ القرار
١٣	الإشراف على التقرير السنوي للجمعية واعتماده.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	الربع الرابع من العام المالي	إعداد التقرير اعتماده من المجلس الرفع
١٤	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية القادمة.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	الربع الرابع من العام المالي	إعداد الموازنة اعتماده من المجلس الرفع
١٦	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.	✓	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	عند الحاجة لذلك	الإعلان - المقابلات التعيين (تجربة) - الاعتماد
١٧	إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	عند الحاجة لذلك	المتابعة - إعداد التقارير اعتماد المجلس - الرفع
١٨	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	الربع الأول من العام المالي	وضع السياسات مراجعة المراجع الداخلي اعتمادها من المجلس التنفيذ





م	الصلاحيات	التفويض	الجهة المفوضة	مدة التفويض	إجراءات اتخاذ القرار
١٩	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	دائمة	المحضر - قرارات المتابعة - المتابعة - الرفع
٢٠	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	عند الحاجة لذلك	متابعة الإجراءات رفع التقرير
٢١	استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن	✓	رئيس مجلس الإدارة	طوال العام	متابعة المسؤول رفع التقارير وضع الحلول
٢٢	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.	✓	قسم تنمية الموارد	طوال العام	الإعلانات المتابعة خطة تسويق
٢٣	قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.		مجلس الإدارة	عند الحاجة لذلك	رفع الطلب - الدراسة قبول المجلس
٢٤	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.		مجلس الإدارة	عند الحاجة لذلك	المحضر - الدعوة الرسمية





م	الصلاحيات	التفويض	الجهة المفوضة	مدة التفويض	إجراءات اتخاذ القرار
٢٥	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.	✓	أخصائي الحوكمة ومسؤول الالتزام	الربع الأول من العام المالي	وضع القواعد مراجعة المراجع الداخلي اعتمادها من المجلس التنفيذي
٢٦	أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية او الوزارة او الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.		مجلس الإدارة	دائمة	المتابعة والتنفيذ رفع التقارير
٢٧	التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع بعد تفويض الجمعية العمومية.		مجلس الإدارة	عند الحاجة لذلك	حصر الأصول - المحاضر توصية اللجنة والمجلس الرفع للجمعية العمومية العادية للاعتماد
٢٨	استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية بعد تفويض الجمعية العمومية.		لجنة الاستثمار	عند الحاجة لذلك	خطة لجنة الاستثمار توصية المجلس اعتماد الجمعية العمومية العادية

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن حمد اليحيا

