



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية لجمعية رعاية الأيتام بجدة

اعداد:

أحمد محمد عواجي
يوسف سعد الغامدي
عبدالعزیز محمد الشمrani
طارق شهوان المالكي

مراجعة:

علي عبدالله المعدي
خالد عبدالله الشهري



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :





المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

الفهرس

- ١ . النظام الأساسي والنظم واللوائح الداخلية والسياسات العامة.....٤
- ٢ . الخطط والتقارير.....٥
- ٣ . تعزيز البنود وإجراء من اقلات الموازنة التقديرية.....٦
- ٤ . الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات ودليل الحسابات.....٧
- ٥ . التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول.....٨
- ٦ . اتفاقيات توريد المشتريات والخدمات.....٩
- ٧ . التعيين.....١٠
- ٨ . إنهاء الخدمات بالاستقالة.....١١
- ٩ . إنهاء الخدمات بالإقالة.....١٢
- ١٠ . الترقيات النظامية والعلاوات السنوية.....١٣
- ١١ . تقويم الأداء.....١٤
- ١٢ . الانتداب.....١٥
- ١٣ . الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات.....١٦



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

١. النظام الأساسي والنظم واللوائح الداخلية والسياسات العامة				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	إقرار النظام الأساسي للجمعية.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	إضافة أو إلغاء بنود في النظام الأساسي.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	إقرار الهيكل التنظيمي وتعديله.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	تحديد السياسة العامة للموارد المالية والاستثمار.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير إدارة المستفيدين	إقرار وتعديل نظام المساعدة للمستفيدين.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الإدارة	إقرار وتعديل اللوائح التنظيمية.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الإدارة	اعتماد وتعديل اللوائح الإجرائية والتنظيمية.
مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة مختصين ومستشار قانوني	اللجنة التنفيذية	حل الجمعية وتصفيتها.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٢. الخطط والتقارير				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	فريق التخطيط	إقرار الخطة الاستراتيجية.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الإدارة	إقرار الموازنة التقديرية.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الإدارة	إقرار الخطة السنوية التشغيلية
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الإدارة	إقرار خطة التوظيف.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	إقرار الميزانية والحسابات الختامية.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	التقرير السنوي.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديري الإدارة	التقارير ربع السنوية.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٣. تعزيز البنود وإجراء مناقلات الموازنة التقديرية				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إضافة بند جديد في الموازنة بأقل أو يساوي (٣٠٠) ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	إضافة بند جديد في الموازنة بأكثر من (٣٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	إضافة بند جديد في الموازنة بأكثر من ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة ضمن الباب الواحد. (أقل من ١٠%)
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة ضمن الباب الواحد. (أكثر من ١٠%)
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة. (أقل من ١٠%)
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بأكثر من (١٠%) من باب إلى باب.
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	الزيادة في البنود المعتمدة في الموازنة بأقل أو يساوي (١٠%).
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	الزيادة في البنود المعتمدة في الموازنة بأكثر من (١٠%).



المشتفوعات :

التاريخ :

الرقم :

٤ . الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات ودليل الحسابات				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	فتح حساب مصرفي وتفريعه وإرسال نماذج التوقيع/ إقفال الحساب المصرفي.
المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	مسيرات الرواتب.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	التوقيع على الشيكات/ التحويل/ الصرف النقدي بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.
الرئيس او نائبه	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	التوقيع على الشيكات/ التحويل/ الصرف النقدي بأكثر من (١٠٠) ألف ريال.
المحاسب القانوني	اللجنة التنفيذية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	إعداد دليل الحسابات (الشجرة المحاسبية).
المحاسب القانوني	اللجنة التنفيذية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	فتح/ إلغاء/ تغيير حساب في دليل الحسابات المعتمد.
المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	الإدلاء بالبيانات المالية



٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق بأقل أو يساوي (٥) آلاف ريال بعد التحقق.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق بأكثر من (٥) آلاف ريال بعد التحقق.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها بأقل أو يساوي (٥) ألف ريال.
نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها بأكثر من (٥) ألف ريال.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	إزالة أو بيع الأصول بقيمة أكثر من (١٠) ألف ريال حتى (١٠٠) ألف ريال.
الرئيس أو نائبه	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	إزالة أو بيع الأصول بقيمة أكثر من (١٠٠) ألف ريال.
المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أكثر من (١٠) آلاف ريال وأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.
الرئيس أو نائبه	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	اللجنة التنفيذية	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أكثر من (١٠٠) ألف ريال.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٦. اتفاقيات توريد المشتريات والخدمات				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	الشراء عن طريق استدراج العروض بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	الشراء عن طريق استدراج العروض بأكثر من (١٠٠) ألف ريال حتى (٣٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	الشراء عن طريق استدراج العروض بأكثر من (٣٠٠) ألف ريال.
اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	الشراء المباشر (٢٠) ألف ريال فأقل.
الرئيس أو نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	الشراء المباشر بأكثر من (٢٠) ألف ريال.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٧. التعيين				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	المشرف العام	مدير الموارد البشرية	الموارد البشرية	الموظفون.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المسؤول المالي	المشرف العام	المحاسب.
الرئيس العام أو نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعد المشرف العام.
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الرئيس أو نائبه	المشرف العام.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٨. إنهاء الخدمات بالاستقالة				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	الموارد البشرية	مدير الإدارة	الموظفون.
الرئيس العام او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
الرئيس العام او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعد المشرف العام.
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الرئيس او نائبه	المشرف العام.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٩. إنهاء الخدمات بالإقالة				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	الموارد البشرية	مدير الإدارة	الموظفون.
الرئيس العام او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
الرئيس العام او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعد المشرف العام.
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الرئيس او نائبه	المشرف العام.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

١٠. الترقيات والعلاوات السنوية				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والادارية	مدير الإدارة	رئيس القسم	الموظفون.
رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعدى المشرف العام.
مجلس الادارة	رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام.
مجلس الادارة	المسؤول المالي	المشرف العام	مدير الشؤون المالية	المكافآت السنوية والزيادات الاستثنائية



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

١١. تقويم الأداء				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والادارية	مدير الإدارة	رئيس القسم	الموظفون.
رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعدى المشرف العام.
مجلس الادارة	رئيس المجلس او نائبه	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

١٢. الانتداب				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والادارية	مدير الإدارة	رئيس القسم	الموظفون.
رئيس مجلس الادارة او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
رئيس مجلس الادارة او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مساعدى المشرف العام.
مجلس الادارة	رئيس المجلس او نائبه	رئيس اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	المشرف العام.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مخاطبة أصحاب السمو والمعالي.
رئيس مجلس الإدارة او نائبه	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	المشرف العام	التصريح لوسائل الإعلام.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة او نائبه	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة او نائبه	اللجنة التنفيذية	المشرف العام	التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع : الثاني

الدورة : الاولى

التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٠٩ صفر ١٤٣٨ هـ	الاربعاء	منزل الشيخ ابراهيم بن عبدالله السبيعي
٠٩ نوفمبر ٢٠١٦ م		

• محاور الاجتماع:

المدة	المحور	م
٣ دقائق	افتتاحية الرئيس	١
١٠ دقائق	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	٢
١٠ دقائق	تقسيم وتوزيع اللجان	٣
٥ دقائق	مناقشة المقر الاداري	٤
١٠ دقائق	تقرير زيارة جمعية كافل	٥
١٠ دقائق	عرض لائحة الصلاحيات المالية والادارية	٦
١٠ دقائق	مايستجد من اعمال	٦

بسم الله الرحمن الرحيم

مسودة تقسيم لجان مجلس الادارة

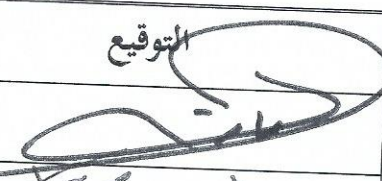
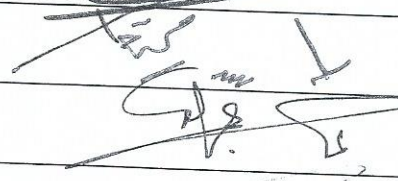

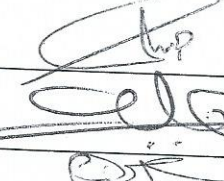




م	اللجنة	الاعضاء
١	اللجنة التنفيذية	١- د.مازن سندي ٢- علي المعدي ٣- سالم ابوهادي ٤- خالد الشهري
٢	اللجنة الاستثمارية والعقارية	١- ابراهيم السبيعي ٢- سليمان النملة ٣- علي المعدي
٣	لجنة التبرعات والتسويق	١- د.عبدالله بن محفوظ ٢- د.عبدالعزیز الشثري ٣- خالد الشهري
٤	اللجنة التربوية	١- د.مازن سندي ٢- علي المعدي ٣- سالم ابوهادي ٤- سعد الغامدي
٥	اللجنة التعليمية	١- سعد الغامدي ٢- سالم ابوهادي ٣- خالد الشهري

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمحافظة جدة

• توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	تكليف مدير الجمعية حضور اجتماعات مجلس الادارة القادمة .
٢	اعتماد تقسيم وتوزيع لجان مجلس الادارة (مرفق) .
٣	تكليف اللجنة التنفيذية بعمل مجلس تنسيقي مع جمعية كافل لرعاية الايتام بمكة المكرمة ، للتنسيق والتعاون بين الطرفين .
٤	تكليف الشيخ ابراهيم السبيعي بعرض لائحة الصلاحيات على مجموعة من المختصين لمراجعتها.
٥	تكليف اللجنة التنفيذية بعمل تقرير دوري يعرض على مجلس الادارة.
٦	اهمية المتابعة المستمرة لإنهاء الاجراءات المتعلقة بإصدار سجل الجمعية وفتح الحسابات.

• التوقيع :

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	د.مازن بن محمد سندي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د.عبدالله مرعي بن محفوظ	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	علي عبدالله الشهري	المشرف المالي	
٤	خالد عبدالله الشهري	امين المجلس	
٥	ابراهيم عبدالله السبيعي	عضو	
٦	سليمان ابراهيم النملة	عضو	
٧	سالم محمد ابوهادي	عضو	
٨	سعد سعيد الغامدي	عضو	
٩	د.عبدالعزیز علي الشثري	عضو	