

لائحة الملاحظات لمجلس الإدارة جمعية ناظر

الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي الفرعي، مخرج 15

0509569949



www.nadhr.sa



info@nadhr.sa

الفهرس

.....	<u>السياسات العامة واللوائح</u>
.....	<u>الخطط والتقارير</u>
.....	<u>اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات</u>
.....	<u>فتح/ اقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات</u>
.....	<u>التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول</u>
.....	<u>تعزير البنود وإضافتها وإجراء المناقلات</u>
.....	<u>التعيين والاستغناء</u>
.....	<u>تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات</u>
.....	<u>الترقيات والعلاوات الإضافية</u>
.....	<u>الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات</u>

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بالجمعية.

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حتى انتهاء دورة المجلس.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورتب هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

- يُعد: يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
- يوصي: يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة الإدارة، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
- يوافق: يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك بعد مراجعتها والتدقيق عليها إن لزم الأمر.
- يعتمد: صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

١. السياسات العامة واللوائح					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
فتح الفروع		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	
حل الجمعية وتصفيتها		مجلس الإدارة		الجمعية العمومية	
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

٢. الخطط والتقارير					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة الاستراتيجية والسنوية		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقارير الدورية		مديرو الإدارات		المدير التنفيذي	

الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي الفرعي، مخرج 15

٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
استلام المواد أو الخدمات الموردة	الشؤون الإدارية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (٥٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح/ إقفال حساب مصرفي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	
مسيرات الرواتب	الموارد البشرية	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
التوقيع على الشيكات/ التحويل	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع	
تشكيل احتياطي	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		

٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي (٣,٠٠٠) آلاف ريال بعد التحقق	المالية			مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من (٣,٠٠٠) آلاف ريال بعد التحقق	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية*			رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية*	رئيس اللجنة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (٣,٠٠٠) آلاف ريال	اللجنة المعنية*			رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (٣,٠٠٠) آلاف ريال	اللجنة المعنية*	رئيس اللجنة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
جرد المواد في المستودع	اللجنة المعنية*			رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي

* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من المدير التنفيذي.

٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٪).	الإدارة المعنية				المدير التنفيذي
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (٢٠٪).	الإدارة المعنية			المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية				المدير التنفيذي

الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي الفرعي، مخرج 15

مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (١٠٠) ألف ريال.
--------------	-----------------	-----------------	--

٧. التعيين والاستغناء					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة	الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

٨. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
مدير إدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

٩. الترقيات والعلاوات الإضافية					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة	الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي الفرعي مخرج 15

١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة			
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى	المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة				

الاعتماد

تم اعتماد اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع قرار رقم ٢٣/٤/٠١ بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٢٣م
أعضاء مجلس الإدارة:

الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي الفرعي، مخرج 15