

# لائحة الصلاحيات

إعداد الإدارة التنفيذية

اعتماد  
رئيس مجلس الإدارة

# الفهرس

٤	١. السياسات العامة واللوائح .....
٤	٢. الخطط والتقارير .....
٥	٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات .....
٥	٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها وتوقيع على الشيكات .....
٦	٥. التسويفات المالية والتصرف في المواد والأصول .....
٦	٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات .....
٧	٧. التعيين والاستغناء .....
٧	٨. تقويم الأداء وتوقيع الجراءات .....
٧	٩. الترقيات والعلاوات الإضافية .....
٨	١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات .....

## المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة.

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

ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفاعليتها، 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.
- **يافق:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات الالزامية 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 الالزامية.

## ١. السياسات العامة واللوائح

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العنصر	الصلاحيات
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية	إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها	
	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	فتح الفروع	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة		الإدارة التنفيذية		تشكيل اللجان
الجمعية العمومية			مجلس الإدارة		حل الجمعية وتصفيتها
الجمعية العمومية		مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		تعيين مراقب حسابات قانوني

## ٢. الخطط والتقارير

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العنصر	الصلاحيات
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي / مدير الإدارات		الخطة الاستراتيجية والسنوية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مديروا الادارات		الموازنة التقديرية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المشرف المالي الإدارة المالية		الميزانية والحسابات الختامية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	العلاقات العامة		التقرير السنوي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		مديروا الإدارات		التقارير الدورية

### ٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
المدير التنفيذي		الإدارة المعنية		طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري
المدير التنفيذي		الخدمات المساعدة		استلام المواد أو الخدمات الموردة
المدير التنفيذي		الإدارة المعنية		الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٣) ألف ريال.
رئيس المجلس	المدير التنفيذي		الإدارة المعنية	الشراء المباشر بأكثر من (٣) ألف ريال وبأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	الشراء المباشر بأكثر من (٢٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارية المعنية	اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارية المعنية	اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٥٠) ألف ريال وبأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارية المعنية	اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.

### ٤. فتح/ إغفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	فتح/ إغفال حساب مصرف في
رئيس المجلس المشرف المالي	المدير التنفيذي	الموارد البشرية/ الإدارة المالية		مسيرات الرواتب
رئيس المجلس / المشرف المالي	المدير التنفيذي	الإدارية المالية		التوقيع على الشيكات/ التحويل
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارية المالية	تشكيل احتياطي

## ٥. التسويات المالية والتصريف في المواد أو الأصول

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
رئيس المجلس	المدير التنفيذي		الإدارة المالية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي خمسة آلاف ريال بعد التحقق
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من خمسة آلاف ريال بعد التتحقق
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (٢٠) ألف ريال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	التصريف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠) ألف ريال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	التصريف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠) ألف ريال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	جرد المواد في المستودع

## ٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
رئيس المجلس	المدير التنفيذي		الإدارة المعنية	تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠%).
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (٢٠%).
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		الإدارة المعنية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارية المالية	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.

#### ٧. التعيين والاستغناء

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	الموارد البشرية		الموظف
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الموارد البشرية		مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي
الجمعية العمومية					الأمين العام

#### ٨. تقويم الأداء وتقييم الجراءات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	الإدارة المعنية			الموظف
المدير التنفيذي		الموارد البشرية			مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي
مجلس الإدارة					الأمين العام

#### ٩. الترقيات والعلاوات الإضافية

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر	الصلاحيات
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموارد البشرية			الموظف
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموارد البشرية			مدير إدارة
مجلس الإدارة					المدير التنفيذي
مجلس الإدارة					الأمين العام

## ١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرا فعات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	المرا فعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية
مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية
رئيس المجلس			تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى	