



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية في جمعية البر بالدرب



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والجراءات، لتتمتع مخاطر الفساد والاحتيايل.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
٥. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.
٩. وضع موجّهات ومعايير عامة للاستثمارات.
١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
١٢. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.
٩. القرارات الصادرة من المجلس واللجان.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
٦. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
٧. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الأول) في دورته (الأولى) هذه السياسة في 1441/08/03هـ

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣. تحويلة ١٠٠. ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ البنك الأهلي : ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧

التاريخ: ١٤٤١/٨/١٤
الرقم: ١٢١
المرفاتق: ١٨



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالدرب
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم / ٢٤٨

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ،،،

نسأل الله لكم العون والسداد

بطلبه محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) بجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب

المنعقد في يوم الجمعة ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م .

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم والله يحفظكم .

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،

رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب

موسى بن حسن أبو خويجه

١٤٤١
٨/١٤



جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - جازان / هاتف ٠١٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٤٥٩٧٣
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠
(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢

www.ber-aldarb.com

Twitter:ber_aldarb

Email:berdrbb22@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب (الأول) لعام ١٤٤١ هـ

المنعقد يوم (الجمعة) ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

(أعضاء مجلس الإدارة)

رقم	الاسم	المنصب	اللجان الدائمة	توقيع حضور الاجتماع
١-	موسى بن حسن أبو خويجة	رئيس مجلس الإدارة		
٢-	شامي بن هادي أحمد زكري	(نائب الرئيس)	رئيس اللجنة التنفيذية	
٣-	عبد بن حسن عيسى جبلي	(أمين الصندوق)	رئيس قسم الشراكة الاجتماعية	
٤-	عمر بن علي قاسم شبلي	(عضوا)	رئيس قسم الخدمة الاجتماعية	
٥-	مصطفى بن يحيى علي عتودي	(عضوا)	(الأمين العام) رئيس قسم التطوير والجودة	
٦-	موسى بن علي محمد عجيمان	(عضوا)	رئيس قسم الائتام	
٧-	عبدالله بن مديني ابراهيم عتودي	(عضوا)	رئيس قسم الاسرة	

عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	عدد الغائبين	ملاحظة
٦		١	-

رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب

موسى بن حسن أبو خويجة

١٤٤١
٢٧ / ٠٣

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(إيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ البنك الأهلي : ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

وبعد ،،،

الحمد لله وحده والعلاة والسلام على من لا نبي بعده

انه في يوم الجمعة الموافق ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ - ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م تم عقد الاجتماع (الأول)
لا أعضاء مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب وتم مناقشة الجدول التالي :-

جدول أعمال مجلس إدارة الجمعية (الأول) لعام ١٤٤٠ هـ المنعقد في يوم (الجمعة) الموافق ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م	
١	(أ) الخطابات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان . (ب) الخطابات الواردة من جهات أخرى .
٢	مناقشة موضوع إعادة الاطلاع والإقرار على اللوائح والأنظمة والسياسات .
٣	مناقشة موضوع الموظفين خلال فترة التجربة .
٤	(أ) مناقشة موضوع تجديد عقود مبنى السنايل التابع للجمعية . (ب) وأيضا تجديد عقد وقف الحميد التابع للجمعية .
٥	مناقشة موضوع ايداع رواتب الموظفين عن طريق الصرافة .
٦	مناقشة إمكانية اقراض الجمعية لموظفيها .
٧	مناقشة آلية استلام إيجار وقف اليتيم وسداد الحساب العام بمبلغ (٩٥,٠٠٠) ألف ريال .
٨	مناقشة مبنى المدرسة التابع للجمعية .
٩	تصوير أرض الجمعية والواقعة في الحزام الدائري .
١٠	تصوير الأرض الموقوفة للجمعية والواقعة في الحزام الدائري من المواطن/ علي ناصر عجيمن .
١١	مناقشة موضوع عقد عمل لحارس مبنى وقف اليتيم واستقدام حارس خاص للوقف .
١٢	مناقشة مشروع الملابس المستخدمة .
١٣	ما يستجد من أعمال .

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب -/ هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويلة ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٥٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ البنك الأهلي : ٥٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧

الرقم.....
التاريخ.....
المرفقات.....



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم / ٢٤٨

الموضوع رقم (٢) مناقشة موضوع إعادة الاطلاع والاقرار على اللوائح والأنظمة والسياسات

م	الموضوع	م	الموضوع
١	عرض انجازات الجمعية لعام ٢٠١٩ م.	٢٥	الاطلاع على لائحة مجلس الإدارة .
٢	اقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٠ م.	٢٦	الاطلاع على أدلة الاسترشاد لاجتماعات مجلس الادارة
٣	اقرار الموازنة لعام ٢٠٢٠ م	٢٧	الاطلاع على لائحة اللجنة التنفيذية والاقسام بالجمعية
٤	اقرار الخطة التشغيلية ل (٤) سنوات .	٢٨	الاطلاع على لائحة تنظيم العمل .
٥	اقرار الخطة الاستراتيجية ل (٤) سنوات .	٢٩	الاطلاع على لائحة الموارد البشرية .
٦	الاطلاع على الهيكل الاداري في الجمعية .	٣٠	الاطلاع على تحديد راتب المدير التنفيذي .
٧	الاطلاع والاقرار على استثمارات الجمعية .	٣١	الاطلاع على لائحة صرف المساعدات .
٩	إقرار القائمة المالية لعام ٢٠١٨ م .	٣٢	الاطلاع على اللائحة التنظيمية للجنة البرامج والمشاريع.
١٠	الاطلاع والاقرار على سياسة تعارض المصالح .	٣٣	تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
١١	الاطلاع والاقرار على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .		
١٢	الاطلاع والاقرار على سياسة خصوصية البيانات .		
١٣	الاطلاع والاقرار على سياسة جمع التبرعات .		
١٤	الاطلاع والاقرار على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.		
١٥	الاطلاع والاقرار على سياسة ادارة المتطوعين .		
١٦	الاطلاع على آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها.		
١٧	الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية .		
١٨	الاطلاع على التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة .		
١٩	الاطلاع على قواعد السلوك (الميثاق الاخلاقي للعاملين) .		
٢٠	الاطلاع على مؤشرات الاشتباه بعملية غسيل الاموال .		
٢١	الاطلاع على جرائم تمويل الاموال .		
٢٢	الاطلاع على ملف التحقيق والتأديب الوظيفي .		
٢٣	الاطلاع على اللائحة الاساسية لجمعية البر الخيرية بالدرب .		
٢٤	الاطلاع على مواد حوكمة الجمعيات الخيرية .		

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - جازان / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ تحويل ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ الرمز البريدي ٤٥٩٧٣
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٥٠٩٠٠ (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٠٥٥
(أيتام) ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢ البنك الأهلي : ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٠٤٢٧٧

www.ber-aldarb.com

Twitter, beraldarb

Email, berdrbb22@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨)

الموضوع رقم (٢)

اطلاع المجلس	بشأن :- مناقشة موضوع إعادة الاطلاع والإقرار على اللوائح والأنظمة والسياسات
قرر المجلس	تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وإقرارها والواردة في الجدول المرفق .

الموضوع رقم (٣)

اطلاع المجلس	بشأن :- مناقشة موضوع الموظفين خلال فترة التجربة .
قرر المجلس	١- يوقع عقد معهم براتب وقدرة (٦٠٠٠) ستة الاف ريال يبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م وإكمال الاجراءات النظامية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية . ٢- يلزم للمدير التنفيذي بدورة حاسب آلي (الأوفيس) لا تقل عن ثلاث أشهر واحضار الشهادة المعتمدة والا ينهي عقده ويوقع اقرار بذلك على أن يبدأ الدورة في مدة أقصاها شهر من انقضاء هذه الظروف وفتح المعاهد ويكون على حسابه الخاص وعند عدم الالتزام بذلك ينهي عقده مباشرة .

الموضوع رقم (٤)

اطلاع المجلس	(أ) مناقشة موضوع تجديد عقود مبنى السنايل التابع للجمعية .
قرر المجلس	يتم التجديد بشروط جديدة مختلفة عن السابق .

جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب - / هاتف ٠١٧٣٤٦٥٦١٥ - فاكس ٠١٧٣٤٦٥٢٩٣ - تحويل ١٠٠ ص.ب ٥٠٧٦ - الرمز البريدي ٥٩٧٣

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي (الزكاة) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٩٩٥٥ (العام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠٠٥٠٩٠٠

(أيتام) ٤٥٩٦٠٨٠١٠١٤٢٧٧ البنك الأهلي : ٤٤١٧٨٨٨٧٠٠٠١٠٢

الرقم.....
التاريخ.....
المرفقات.....



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم / ٢٤٨

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في جمعية البر الخيرية بالدرب
تم اطلاع على اللائحة والإقرار بذلك للعاملين في الجمعية .

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. ماجد بن أحمد عتودي	مدير تنفيذي	
٢. هادي بن عبدالله طحطوح	سكرتير	
٣. محمد بن علي شعبان	قسم الإعلام	
٤. عبدالله بن حسن شبلي	قسم الايتام	
٥. أحمد بن زيد هباشي	استقبال الرجال	
٦. أحمد بن علي مطمي	باحث	
٧. عيسى بن مشقي جديبي	محاسب	
٨. خديجة أحمد سويد	استقبال نساء	
٩. عائشة يحي أبو شقارة	استقبال نساء	
١٠. عبدالموتان عبدالأمين	عامل نظافة	
١١.		