

جمعية المركز الخيري
لتعليم القرآن الكريم وعلومه



لائحة الاصلاحيات

لائحة اللجان

معلومات الوثيقة

لائحة الصلاحيات		اسم الوثيقة
إدارة التخطيط والتميز المؤسسي		مالك الوثيقة
		رمز الوثيقة
1446 هـ		تاريخ الإصدار
[X] محدد	[V] متاح	مستوى الاطلاع

سجل الاصدارات

رقم الإصدار	التاريخ	الإعداد	الاعتماد	موجز التعديل
01	2020 / 08 / 22 م		مجلس الإدارة	
02	1445 / 09 / 16 هـ		مجلس الإدارة	

مراجع اللائحة

1. لائحة اللجان المعتمدة من المجلس السابق بتاريخ 1443 / 01 / 03.
2. قواعد الجمعيات والمؤسسات المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ 1444 / 12 / 18.

المحتويات

2	لائحة اللجان
4	1. مستويات الصلاحيات
5	2. المصطلحات:
6	3. أحكام عامة
7	4. مصفوفة تفويض الصلاحيات:
7	4,1 النظام الأساسي واللوائح الداخلية والسياسات العامة
8	4,2 الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية
8	4,3 الخطط والهيكلية والتقارير
9	4,4 فتح فروع / مكاتب للجمعية والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والشراكات
9	4,5 التقارير الربعية المالية/القوائم المالية/ الميزانية السنوية
9	4,6 الاتفاقيات والعقود والتوريدات
10	4,7 فتح / إقفال الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات
10	4,8 التسويات المالية والتصرف في المواد والأصول
11	4,9 تعزيز بنود الموازنة التقديرية السنوية وإضافة البنود وإجراء المناقلات
12	4,10 التعيين والترقيات والإعفاء
12	4,11 تقييم الأداء والعلاوات والمكافآت وتوقيع الجزاءات
12	4,12 الانتداب/ بدل السفر
13	4,13 الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات واعتماد المناهج والشهادات
13	5. التطبيق
13	6. الاعتماد

1. مستويات الصلاحيات

وصف مستوى الصلاحية	الصلاحية
إعداد المحتوى المراد اتخاذ القرار بشأنه، ويمثل بدء عملية اتخاذ القرار من خلال تصنيف المعلومات والبيانات تمهيداً لاتخاذ القرارات المرتبطة، بطلب من صاحب الصلاحية، أو وفقاً للنظام المتبع	إعداد
تقديم التوصية الرسمية للقرار المزمع اتخاذه وفقاً للمحتوى والمعلومات والتحليلات التي تم تقديمها والخيارات المطروحة	توصية
أعلى مستوى للصلاحية وتمثل اعتماد القرار الرسمي متضمناً مجموعة القرارات والتوجيهات المفترض تنفيذها مع المحددات وأهم الإرشادات المرتبطة بتنفيذ القرار	اعتماد

2. المصطلحات:

م	المصطلح	التعريف
1	الجمعية العمومية	أعلى سلطة في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.
2	المركز الوطني	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
3	مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية.
4	اللجنة التنفيذية	اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بفاعلية وكفاءة، والإشراف على اللجان الأخرى وأداء الإدارة التنفيذية.
7	اللجنة العلمية	اللجنة المعنية بالإشراف ومتابعة البرامج والأنشطة العلمية والتعليمية بالجمعية، والمساهمة في تطوير المناهج والمقررات
8	لجنة الترشيحات والمكافآت	اللجنة المعنية برسم سياسات المكافآت، والإشراف على أنظمة الموارد البشرية، والمساهمة في تطوير برامج الموارد البشرية وتحسين مخرجاتها.
9	لجنة المراجعة الداخلية	اللجنة المعنية بمراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية.
10	الرئيس التنفيذي	المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الجمعية.
11	اللجنة المعنية	تؤلف من مجموعة أعضاء من الإدارات المعنية بقرار من الرئيس التنفيذي.
12	مساعد الرئيس التنفيذي	مساعد الرئيس التنفيذي في الجمعية
13	مدير إدارة الشؤون التعليمية	مدير إدارة الشؤون التعليمية في الإدارة العامة
14	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الإدارة العامة
15	القياديون	المسؤول التنفيذي ، المدير المالي، المستشار القانوني.

3. أحكام عامة

- أ- تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية والتغييرات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبقرار من صاحب الصلاحية.
- ب- لا يجوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أي مواد أو بنود في هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
- ج- ترتبط الصلاحيات المرفقة بشكل مطلق ومباشر بالوظائف ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعيّنين رسمياً على هذه الوظائف أو تفويضهم بذلك.
- د- يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم ومسماه الوظيفي وتاريخ التوقيع، مع مراعاة التحول التقني والتوقيع الإلكتروني في ذلك.
- هـ- يتحمل صاحب الصلاحية كامل المسؤولية في استخدام صلاحياته.
- و- لا يحق لصاحب الصلاحية استخدام صلاحياته بمقتضى هذه اللائحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو لمنافع شخصية.
- ز- التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي نصت عليها الأنظمة والسياسات واللوائح والتعليمات قبل اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات.
- ح- يجوز التفويض بشكل - جزئي أو لفترة - للمستوى الوظيفي التالي.
- ط- يحق لصاحب الصلاحية الأساسي سحب بعض أو كل الصلاحيات المفوضة عند الحاجة لذلك.
- ي- يجب أن يكون التفويض مكتوباً وبموافقة الجهة الأعلى.
- ك- المسؤولية عن الصلاحيات المفوضة تكون على عاتق صاحب الصلاحية الأساسي وكذلك المفوض له.
- ل- يجب إخطار الجهات ذات العلاقة بالتفويض.
- م- تحال الصلاحيات في الحالات الطارئة على سبيل المثال لا الحصر (المرض، الغياب) فإن الصلاحية تعود إلى صاحب الصلاحية.
- ن- هذه اللائحة لا تغني عن الرجوع لإجراءات العمل.
- س- الجهة الأكبر يندرج تحتها الأصغر منها.

4. مصفوفة تفويض الصلاحيات:

4,1 النظام الأساسي واللوائح الداخلية والسياسات العامة

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
المركز الوطني	الجمعية العمومية (غير العادية)	مجلس الإدارة	اللائحة الأساسية وتعديلاتها
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	اللوائح
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	السياسات
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	مدير الإدارة المعنية	إجراءات العمل
المركز الوطني	الجمعية العمومية (غير العادية)	مجلس الإدارة	حل أو دمج الجمعية
المركز الوطني	الجمعية العمومية (غير العادية)	مجلس الإدارة	حل أو دمج الجمعية اختياريًا
المركز الوطني	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	قواعد استثمار الفائض من الأموال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشاركة في تأسيس جمعية

4,2 الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	قبول-الاعتذار-الالغاء لعضويات الجمعية العمومية
رئيس مجلس الإدارة			إنابة عضو الجمعية العمومية لعضو آخر في حضور الاجتماعات أو التصويت
مجلس الإدارة			تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	تشكيل لجنة الانتخابات
الجمعية العمومية العادية		مجلس الإدارة	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد مدة عضويتهم
الجمعية العمومية العادية			إبراء ذمة مجلس الإدارة
الجمعية العمومية غير العادية			إلغاء قرارات مجلس الإدارة
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة الداخلية	تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه
الجمعية العمومية غير العادية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة، أو إعفاؤه، وانتخاب من يشغل مكانه.

4,3 الخطط والهيكله والتقارير

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	الرئيس التنفيذي	الهيكل التنظيمية وسلم الرواتب
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	مساعد الرئيس التنفيذي	التقرير السنوي
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	مساعد الرئيس التنفيذي	خطة استثمار الأموال

4,4 فتح فروع / مكاتب للجمعية والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والشراكات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
المركز الوطني	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	إنشاء فروع للجمعية
المركز الوطني	مجلس الإدارة	مساعد الرئيس التنفيذي	إنشاء مكاتب للجمعية
المركز الوطني	مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	توقيع الشراكات حسب المنصب (وزير فما فوق)
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الاتصال المؤسسي	مدير الإدارة المعنية	توقيع الشراكات مع مناصب أدنى من الوزير (الأخرى)

4,5 التقارير الربعية المالية/القوائم المالية/ الميزانية السنوية

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة الداخلية	القوائم المالية السنوية
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة الداخلية	الموازنة التقديرية
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	التقارير المالية الربعية

4,6 الاتفاقيات والعقود والتوريدات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	ما لا تتجاوز قيمته (مئتي ألف) ريال
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	المبالغ التي تتجاوز (مئتي ألف) ريال إلى (أربعمئة ألف) ريال
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	المبالغ التي تزيد عن (أربعمئة ألف) ريال

4,7 فتح / إقفال الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	فتح وتنشيط الحسابات البنكية
مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	قفل وتسوية الحسابات البنكية
مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	دفع وتحصيل الشيكات
مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	اذونات الصرف والتحويلات وتعزيز الحسابات وتحريك السيولة والمناقلات وكشوفات الحسابات
مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	صرف مسيرات الرواتب

4,8 التسويات المالية والتصرف في المواد والأصول

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
الرئيس التنفيذي	إدارة الشؤون المالية والإدارية	اللجنة المعنية	تسوية الذمم المدينة للمبالغ التي لا تزيد عن (ألف) ريال
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	اللجنة المعنية	تسوية الذمم المدينة للمبالغ التي تزيد عن (ألف) ريال وتقل عن (عشرة آلاف) ريال
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	اللجنة المعنية	تسوية الذمم المدينة للمبالغ التي تزيد عن (عشرة آلاف) ريال وتقل عن (خمسين ألف) ريال
الجمعية العمومية العادية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	تسوية الذمم المدينة للمبالغ التي تزيد عن (خمسين ألف) ريال
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	اللجنة المعنية	بيع أو استبعاد أصول قيمتها لا تزيد عن (عشرين ألف) ريال
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	اللجنة المعنية	بيع أو استبعاد أصول قيمتها تزيد عن (عشرين ألف) ريال وتقل عن (مئة ألف) ريال
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	اللجنة المعنية	بيع أو استبعاد أصول قيمتها تزيد عن (مئة ألف) ريال
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	مساعد الرئيس التنفيذي	تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات

4,9 تعزيز بنود الموازنة التقديرية السنوية وإضافة البنود وإجراء المناقلات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	التعزيز في البنود بما لا يزيد عن 15% من قيمة البند.
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	التعزيز في البنود أكبر من 15% وبما لا يزيد عن 25% من قيمة البند.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	التعزيز في البنود أكبر من 25% وبما لا يزيد عن 35% من قيمة البند
الرئيس التنفيذي		مدير الإدارة المعنية	المناقلات في البنود بما لا يزيد عن 25% من قيمة البند المنقول إليه
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	المناقلات في البنود أكبر من 25% وبما لا يزيد عن 35% من قيمة البند المنقول إليه
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	المناقلات في البنود بما يزيد عن 35% من قيمة البند المنقول إليه
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	إضافة بنود جديدة لا تزيد قيمتها عن 3% من موازنة الإدارة المعنية.
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	الإدارة المعنية	إضافة بنود جديدة لا تزيد قيمتها عن 6% من موازنة الإدارة المعنية.
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	إضافة بنود جديدة لا تزيد عن 10% من موازنة الإدارة المعنية.
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	تعزيز / إضافة بند جديد ممول من قبل المتبرعين

4,10 التعيين والترقيات والإعفاء

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
مجلس الإدارة		لجنة الترشيحات والمكافآت	القياديون
اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مديرو الإدارات
الرئيس التنفيذي	اللجنة المعنية	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	الموظفون

4,11 تقييم الأداء والعلاوات والمكافآت وتوقيع الجزاءات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
اللجنة التنفيذية			الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي			مديرو الإدارات
الرئيس التنفيذي		مدير الإدارة المعنية	الموظفون

4,12 الانتداب/ بدل السفر

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	عضو الجمعية العمومية أو عضو المجلس
رئيس اللجنة التنفيذية		مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	المديرون والموظفون

4,13 الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات واعتماد المناهج والشهادات

الصلاحيات			البنود
اعتماد	توصية	إعداد	
رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي اللجنة التنفيذية	مدير الإدارة المعنية	أصحاب السمو والمعالي
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الاتصال المؤسسي	مدير الإدارة المعنية	الجهات الحكومية وغير الحكومية
الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الاتصال المؤسسي	مدير الإدارة المعنية	التصريح في وسائل الإعلام
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	المرافعات/المطالبات/التنازل في القضايا أو الحقوق التي للجمعية طرف فيها تجاه الأشخاص أو الجهات
رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة الشؤون التعليمية	شهادات التخرج /الختم/ الإجازة
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	اللجنة العلمية	المناهج التعليمية

5. التطبيق

تنطبق لائحة الصلاحيات على كافة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها مع المتعاملين إلا في الحالات التي يتم فيها النص على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة

كما تطبق على كل من له علاقة بالجمعية وعلى الجميع الاطلاع والإلمام والالتزام بما ورد فيها من بنود عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم والتوقيع عليها. وعلى إدارة الجمعية نشر هذه اللائحة وتزويد المعنيين بنسخة منها

6. الاعتماد

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه (السادس) في دورته (التاسعة) في 16 / 09 / 1445 هذه اللائحة وهي سارية التطبيق



جمعية المركز الخيري
لتعليم القرآن الكريم وعلومه