



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390

جمعية الذكر الحكيم محافظة أملج الصلاحيات المالية والإدارية

الفهرس

4	السياسات العامة واللوائح
4	الخطط والتقارير
5	اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات
5	فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات
6	التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول
6	تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات
7	التعيين والاستغناء
7	تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات
7	الترقيات والعلاوات الإضافية
8	الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بجمعية الذكر الحكيم تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد. ورتبت 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.

السياسات العامة واللوائح

العناصر	الصلاحيات	يُعد	يُوصي	يُوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها.	فتح الفروع.	المدير التنفيذي	المجلس الإداري		
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها.	حل الجمعية وتصفيتها.	المجلس الإداري	المدير التنفيذي		
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه.		المجلس الإداري	الجمعية العمومية		

الخط والخطط والتقارير

العناصر	الصلاحيات	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
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	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
المدير التنفيذي	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	

اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

العناصر	الصلاحيات	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
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 (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٥٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

فتح / إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

السلطات	العناصر	يُعَد	يُوصِي	يُوافِق	يَعْتَمِد
تشكيل احتياطي	المالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
			المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
			المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المفوض بالتوقيع
			المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي

التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

السلطات	العناصر	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق / المستودع بأقل أو يساوي خمسة آلاف ريال بعد التحقق	المالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق / المستودع بأكثر من خمسة آلاف ريال بعد التحقق.	المالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها.	المالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال.	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (٢٠) ألف ريال.	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال.	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠) آلاف ريال.	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
جرد المواد في المستودع.	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي

تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

السلطات	العناصر	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
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 (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

التعيين والاستغناء

السلطات	العناصر	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
الموظف	الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
مدير إدارة	الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات

السلطات	العناصر	يُعد	يُوصي	يُوافق	يَعتمد
الموظف	مدير الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		
مدير إدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي			
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

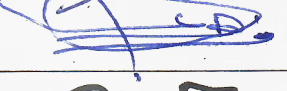
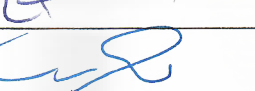
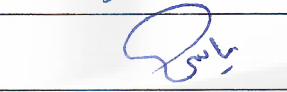
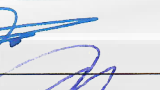
الترقيات والعلاوات الإضافية

العناصر	الصلاحيات	يُعَد	يُوصِي	يُوافَق	يَعْتَمَد
الموظف	الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
مدير إدارة	الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			

الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

العناصر	الصلاحيات	يُعَد	يُوصِي	يُوافَق	يَعْتَمَد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية.	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي		
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية.	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية.	الإدارة المعنية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.			المدير التنفيذي		

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (15) هذه
 السياسة في 1442/08/29هـ هذه اللائحة ، و تحل محل جميع
 السياسات الموضوعة سابقا في الجمعية بهذا الخصوص.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	تركي بن محمد بن سيد المطري	رئيس الجمعية	
٢	ماجد بن طعيمة بن مرزوق الجهني	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عوض بن عبيد القنيدي	المسؤول المالي	
٤	حامد بن عايش بن محمد الحمدي	عضو	
٥	محمد بن محمود بن حامد السيد	عضو	
٦	عبدالله بن سعدي بن محمد الطلع	عضو	
٧	محمد بن عياد بن عوادة العلاطي	عضو	
٨	ياسر بن محمد بن أحمد خيايا	عضو	
٩	محمد حويفظ سميليل الجهني	عضو	
١٠	محمود ناهض بن محمد الزراع	عضو	

