

No :2025/04/01..... التاريخ :

Data :3/25/5..... الرقم :

Ref :سياسات اندماج..... المرفقات :



لائحة مهام مجلس إدارة الجمعية



التاريخ: 2025/04/01 No :

الرقم: 3/25/5 Data :

المرفقات: سياسات اندماج Ref :



• المقدمة :

إن لائحة سياسة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية ومراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها.

• 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: صلاحيات مجلس الإدارة:

- 1- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
- 2- اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
- 3- 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.
- 4- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

- 5- وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.



التاريخ: 2025/04/01 No :

الرقم: 3/25/5 Data :

المرفقات: سياسات اندماج Ref :



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 المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .

١٣ - الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.

١٤ - البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.

١٥ - إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

• ثانياً: 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.



التاريخ: 2025/04/01 No :

الرقم: 3/25/5 Data :

المرفقات: سياسات اندماج Ref :



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 لاعتماده.

٨- رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء للجان والتواصل 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 والمدير التنفيذي والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .

٥- يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.

٦- المدير التنفيذي 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 عودته .



التاريخ: 2025/04/01 No :

الرقم: 3/25/5 Data :

المرفقات: سياسات اندماج Ref :



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 والاطلاع 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.



محضر الاجتماع رقم (٦)

لمجلس إدارة جمعية اندماج لتأهيل النزير بمنطقة الرياض

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------------|---|
| ١ | أ/ محمد بن عمر ربيحان | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢ | أ/ ناصر بن عبدالعزيز الجديد | نائب رئيس المجلس |  |
| ٣ | د/ عبدالله بن محمد عباس | عضو |  |
| ٤ | د/ محمد بن عبدالرحمن العيسى | عضو |  |
| ٥ | أ/ سامي بن معدي العتيبي | عضو |  |

| م | محاو الاجتماع |
|---|--|
| ١ | مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية لعدد (٣٠) بنداً |

| التوصيات | | | |
|----------|--|----|---|
| ١ | اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب | ١٦ | اعتماد سياسة المشتريات |
| ٢ | اعتماد سياسة الممثل المالي والمحاسب | ١٧ | اعتماد سياسة إدارة المتطوعين |
| ٣ | اعتماد سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات | ١٨ | اعتماد سياسة صرف البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية |
| ٤ | اعتماد سياسة الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين | ١٩ | اعتماد سياسة الرقابة والاشراف |
| ٥ | اعتماد سياسة تحديد فهم مخاطر الإرهاب | ٢٠ | اعتماد لائحة مهام المدير التنفيذي |
| ٦ | اعتماد سياسة تعارض المصالح | ٢١ | اعتماد لائحة مهام مجلس الإدارة |
| ٧ | اعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين | ٢٢ | اعتماد لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة |
| ٨ | اعتماد سياسة تنمية الموارد المالية | ٢٣ | اعتماد لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل |
| ٩ | اعتماد سياسة جمع التبرعات | ٢٤ | اعتماد لائحة الصلاحية المالية |
| ١٠ | اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة | ٢٥ | اعتماد دليل الإجراءات المالية |
| ١١ | اعتماد سياسة خصوصية البيانات | ٢٦ | اعتماد اللائحة المالية للجمعية |
| ١٢ | اعتماد سياسة قواعد السلوك الوظيفي | ٢٧ | اعتماد لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات |
| ١٣ | اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحية | ٢٨ | اعتماد سياسة صرف المساعدات |
| ١٤ | اعتماد التعريف بطلب الانضمام لعضوية الجمعية | ٢٩ | اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر |
| ١٥ | اعتماد سياسة الاستثمار | ٣٠ | اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات |