



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

لائحة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لجمعية إقرأ التعليمية

٢٠٢٤م



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

مقدمة:

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية؛ حيث تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، مما يعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتمنع 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.

تعريف الإجراءات المدرجة في مصفوفة الصلاحيات:

- **يعتمد:** يعني إقرار أي وثيقة أو لائحة أو مستند ذي طابع تنظيمي، إداري، مالي، تخطيطي، أو رقابي، أو يتضمن سلسلة من الإجراءات المحدثة أو المعدلة أو المطورة الخاصة بالجمعية كان. كما يعني الموافقة على تطبيق اللوائح والنظم النافذة على موظف أو مجموعة موظفين في الجمعية بحيث يكون لهذا التطبيق أثر على الوضع الوظيفي لهم. هذا التعبير يستخدم لاعتماد المستندات النافذة للتصرفات والإجراءات مثل عقود المشتريات، صكوك النفقات، الاتفاقيات، ومستندات الصرف المالية، والمستندات المتعلقة بالشؤون الذاتية لموظفي وعمال ومستخدمي الجمعية.
- **يوصي:** يعني رفع توصية أو اقتراح باعتماد إجراء أو مستند معين صادر عن شخص عضو أو مجموعة أعضاء في هيئة أو تكوين في الجمعية ليس له سلطة الاعتماد في الموضوع قيد التوصية، وتتضمن موافقة الموصي على اعتماد الموضوع إذا لم تشمل التوصية على أي تحفظ أو اقتراح تعديل.
- **ينسق:** تعني أن الجهة المختصة أو الموظف المختص على علاقة وظيفية بعدة جهات أخرى داخل أو خارج الجمعية، ويترتب القيام بالاتصال بهذه الجهات لتوفير الوثائق، أو البيانات، أو المستندات المطلوبة، أو الوقوف على وجهة نظرهم أو أخذ آرائهم.
- **يدرس:** يعني اطلاع الموظف على ما يحال له من بيانات ومعلومات ومستندات لمناقشتها مع من يلزم، وإبداء رأيه فيها سواء بالموافقة، أو وضع ملاحظات، أو عدم الموافقة، ثم إعادتها إلى الجهة التي أحالتها له أو رفعها إلى رئيسه المباشر.
- **يحضر:** يعني قيام الموظف بإعداد أو تجميع أو الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وجعلها جاهزة للعرض على المستويات الإدارية الأعلى للبت بشأنها.



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

البيان:

أولاً: صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة:

- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح لحمايتهم وحفظ حقوقهم.
- وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح.
- اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
- وضع معايير عامة للاستثمارات وإدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
- تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
- مراجعة وتقييم أداء الرئيس التنفيذي وتوفير الدعم له.
- البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية وتعيين الموظفين القياديين.
- إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.
- وضع خطط عمل الجمعية ومتابعة تنفيذها واعتمادها من الجمعية العمومية.
- وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية والإشراف على تنفيذها.
- فتح الحسابات البنكية وإدارة العمليات البنكية.
- تسجيل العقارات وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وإجراء التصرفات العقارية.
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة.
- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها.
- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وتحديثها.
- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية وتحديد صلاحياته.



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

- البت في قبول أو إلغاء عضوية الجمعية العمومية.
- إبلاغ الوزارة بأي تغييرات في حالة أعضاء الجمعية أو مجلس الإدارة.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وصياغة سياسات العضوية في مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي واعتماده.

ثانياً: صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- القيادة المثلى لفريق العمل وتقييم الأداء.
- ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط.
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.
- رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية.
- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة.
- رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء:

- توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس.
- التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء عند وضع جدول الأعمال.
- تقديم تقرير شهري من الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة يتضمن أدائها.



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

مصفوفة الصلاحيات:

الصلاحيات	اللجنة التنفيذية	المدير العام	مجلس الادارة	الجمعية العمومية
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جمعية أو تجديد عضويتهم أو انهاؤها	-	-	-	تعتمد
حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى	-	-	يوصي	تعتمد
تعديل النظام الأساسي	تدرس	يحضر	يوصي	تعتمد
إقرار السياسة العامة لتنمية موارد الجمعية واستثمار أموالها	تحضر	يدرس	يوصي	تعتمد
افتتاح فروع ومكاتب للجمعية وتحديد صلاحيات كل فرع	تدرس	يحضر	يوصي	تعتمد
تشكيل لجان من مستوى أعضاء مجلس الإدارة ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واعضاءاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها	توصي	-	يعتمد	-
تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية	توصي	يحضر	يعتمد	
تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه	تدرس	يحضر	يوصي	تعتمد
تعيين المدير العام للجمعية وتحديد أجره	-	-	يعتمد	-
التقارير الدورية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات وأوجه تحسين العمل وتطويره والاقتراض	يحضر	يوصي	يعتمد	-
تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها، ويجوز له توكيل غيره	توصي	يدرس	يعتمد	-



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

-	يعتمد	يدرس	توصي	إعداد وإقرار خطط الجمعية وبرامجها ونشاطاتها
-	يعتمد	يوصي	يدرس	تسيير أعمال الجمعية المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات والمكافآت وانتهاء خدماتهم وفقا لنظام الجمعية الأساسي ولوائحها
تعتمد	يوصي	يدرس	-	وضع خطط استثمار أموال الجمعية في مجالات شرعية ومأمونة
تعتمد	يوصي	يدرس	-	الموازنة التقديرية السنوية والقوائم المالية
-	تعتمد	يدرس	توصي	إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للجمعية
-	تعتمد	يدرس	توصي	إبرام العقود والمشتريات والمخازن
-	تعتمد	يوصي	-	تشكيل لجنة لفتح الخزينة وجردها في حال تغيب أمين الصندوق لمدة طويلة أو مرض يحول دون حضوره أو وفاته
-	تعتمد	يوصي	-	منح الصلاحيات والاختصاصات الادارية والمالية
-	تعتمد	يوصي	يحضر	صلاحيات شؤون الموظفين
-	تعتمد	يوصي	يحضر	صلاحيات خدمات المستفيدين
-	تعتمد	يوصي	يحضر	صلاحيات البرامج والانشطة
-	تعتمد	يوصي	يحضر	صلاحيات الشؤون الادارية



جمعية إقرأ التعليمية
ترخيص رقم 1000618900

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.
تم بحمد الله...

اعتماد مجلس الإدارة

بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٩ م صدر قرار مجلس إدارة جمعية إقرأ التعليمية بمنطقة الرياض بإقرار واعتماد السياسة والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المعتمدة.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور
ناصر بن علي الموهبي

