



جَنُوبِ مَكَّةَ

## سياسة مصروفات الصلاحيات بين مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي

لجمعية البر لقرى جنوب مكة

علمًا بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية:  
كسوة العيد - كفالات الأيتام - فريضة الحج  
تغطية الكربلة - المشاريع - حفر الآبار  
ترميم مساكن - الزكاة - القسم النسوي

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :  
الحساب العام : ٥٤٨٠٠٠٣٦٦٠٨٠١٠٢٠١١١٤  
حساب الوقف : ٨٠٠٠٣٦٦٠٨٠١٠٢٠٩٤٦٣  
حساب الزكاة : ١٥٨٠٠٠٣٦٦٠٨٠١٠٧٦٠٥١

مكة المكرمة - حي الحجرة - الطريق الدائري الثالث المتوجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)  
هاتف : ٠١٢٥٣٨٤٠٤٤ - فاكس : ٠١٢٥٣٦٧٧٢٢ - جوال : ٠٥٩٩٢٢٨٣٥  
جوال المستودع : ٠٥٥٧٤٤٦٢ - من. ب : ١٩٧٨١ - الرمز البريدي : ٢٤٢٤٤١ :  
[www.ber-qoramakkah.org.sa](http://www.ber-qoramakkah.org.sa) - [qoramakkah9@gmail.com](mailto:qoramakkah9@gmail.com)





## جدول المحتويات

١	مقدمة .....
٢	النطاق .....
٢	البيان .....
٢	أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة: .....
٣	ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية: .....
٣	ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية: .....
٣	المسؤوليات .....
٤	اعتماد مجلس الإدارة .....





جَزْءُ وَالْيَاءِ

مقدمة

إن سياسة مصروفية الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلبًا أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط ومحاسبة مسارات تدفقة المعاملات والإجراءات، لتمكّن مخاطر الفساد والاحتياط..

## 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. إعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
  ٢. إعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
  ٣. وضع نظام للحكمه خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديلاته 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 بالأشخاص عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
  ٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
  ٨. تحديد الصالحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
  ٩. وضع موجهات 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
  ١٥. اقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه



علمًا بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية:  
السنة العيد - كفالات الأيتام - فريضة العج  
تبرع الكربة - المشاريع - حضر البار  
توزيع مساكن - الزكاة - القسم النسو

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :  
الحساب العام: SA5480000336608010201114  
حساب الوقت: SA59 80000336608010209463  
حساب التكملة: SA1580000336608010760051  
جرعة - الطريق الدائري الثالث المتوجه إلى مستشفى التورقين سهل (الجادة)  
فاكس: +٩٦٣٦٧٧٧٢٢٠ - جوال: +٩٦٣٥٩٤٤٨٤٤  
ستوديو: +٩٦٣٧٦٤٦٢٠ - من ب: +٩٦٣٥٠٧٣٤٦٢٠  
[www.bcr-geralmakkah.com](http://www.bcr-geralmakkah.com)

مكة المكرمة - حي الهجرة - الطريق الدائري الثالث المتوجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)  
هاتف: ٠٥٣٨٤٦٠٤٤ - فاكس: ٠٢٥٧٦٧٧٢٧ - جوال: ٠٩٢٥٦٧٧٢٧ - جوال المتربي: ٠٥٥٩٩٢٢٨٣٥  
جوال المستودع: ٠٥٥٥٧٣٤٦٢ - من: ١٩٧٦١ - جوال المتربي: ٠٣٤٢٤١٢  
[www.ber-georamak.com](http://www.ber-georamak.com) - www.ber-georamak.com



## ثانيًا: مصروفات صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلث لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطرفة.
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 التعميمات والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنتهاء العقود الوظيفية للمجلس.

## ثالثًا: 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 طاري 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 ومن 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 وشرف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقیع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



علمًا بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية:  
كسوة العيد - كفالات الأيتام - فريضة العج

الحساب العام: ١٠٢٠١١١٤  
الحساب العام: SA5480000336608010201114  
حساب الوقف: ٠٩٢٢٧٧٢٢٧  
حساب الوقف: SA59 80000336608010209463  
حساب الزكاة: ١٩٧٧٨١  
حساب الزكاة: SA1580000336608010760051

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :

مكة المكرمة - حي الهجرة - الطريق الدائري الثالث المتوجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)  
هاتف: ٠١٢٥٣٨٤٠٤٤ - فاكس: ٠١٢٥٣٦٧٧٢٧ - جوال: ٥٥٩٩٢٢٨٣٥  
جوال المستودع: ٥٥٥٥٧٤٦٢ - ص. ب: ١٩٧٧٨١ - الرمز البريدي: ٢٤٤٢٤١  
[www.ber-qoramakkah.org.sa](http://www.ber-qoramakkah.org.sa) - qoramakkah9@gmail.com

# جَمِيعَةُ الْبَرِّ لِقَرَىٰ جَنُوبِ مَكَّةَ

مُسَجَّلَةٌ بِوزَارَةِ الْمَوَارِدِ البَشَرِيَّةِ وَالْإِتِّصَالِيَّةِ

برقم (٤٣٠)



## جَنُوبُ مَكَّةَ

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية البر لقرى جنوب مكة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ١٤٤١/٥/٣ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩ م



علمًا بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية:  
كسوة العيد - كفالة الأيتام - فريضة الحج  
تفريح الكربلة - المشاريع - حفراً للآبار  
ترميم مساكن - الزكاة - القسم النسوى

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :  
الحساب العام: ٠٢٠١١١٤  
الحساب العام: SA5480000336608010201114  
حساب الوقف: ٠٢٠٩٤٦٣  
حساب الوقف: SA59 80000336608010209463  
حساب الزكاة: ٠٧٦٠٥١  
حساب الزكاة: SA1580000336608010760051

مكة المكرمة - حي الهجرة - الطريق الدائري الثالث المتوجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)  
هاتف: ٠١٢٥٣٨٤٠٤٤ - فاكس: ٠١٢٥٣٦٧٧٢٢٧ - جوال: ٠٥٥٩٩٢٢٨٣٥  
جوال المستودع: ٠٥٥٥٥٧٤٦٢ - من. ب: ١٩٧٨١ - الرمز البريدي: ٢٤٢٤٤١  
[www.ber-qoramakkah.org.sa](http://www.ber-qoramakkah.org.sa) - [qoramakkah9@gmail.com](mailto:qoramakkah9@gmail.com)