



جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (5085)

لائحة الصلاحيات

الفهرس

٣	أولاً: السياسات العامة واللوائح
٣	ثانياً: الخطط والتقارير
٤	ثالثاً: اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات
٤	رابعاً: فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات
٥	خامساً: التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول
٦	سادساً: تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات
٦	سابعاً: التعيين والاستغناء
٦	ثامناً: تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات
٧	تاسعاً: الترقيات والعلاوات الإضافية
٧	عاشراً: الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بجمعية فصلت لتحفيظ القرآن الكريم.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورُتبت 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.

أولاً: السياسات العامة واللوائح				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
	إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
	فتح الفروع	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
	تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	
	حل الجمعية وتصفيته	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
	تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

ثانياً: الخطط والتقارير				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
	الخطة الاستراتيجية والسنوية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
	الموازنة التقديرية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
	الميزانية والحسابات الختامية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
	التقرير السنوي	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
	التقارير الدورية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي

ثالثاً: اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات							
الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
استلام المواد أو الخدمات الموردة		أخصائي الشؤون الإدارية		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	

رابعاً: فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات							
الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح/ إقفال حساب مصرفي				محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
مسيرات الرواتب		أخصائي الموارد البشرية		محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
التوقيع على الشيكات/ التحويل				محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع
تشكيل احتياطي				محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	

خامساً: التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي (٣) آلاف ريال بعد التحقق	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من (٣) آلاف ريال بعد التحقق	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (٥) آلاف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (٥) 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

* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من المدير التنفيذي.

سادساً: تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
	تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٪).	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	يعتمد
	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 (٥٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	يعتمد
	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٥٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

سابعاً: التعيين والاستغناء				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
الموظف	أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة	أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

ثامناً: تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
الموظف	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
مدير إدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

تاسعاً: الترقيات والعلاوات الإضافية					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
مدير إدارة	أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				

عاشراً: الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات							
الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة			
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى		المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة					

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٤) في دورته (الاولى) هذه السياسة في ٢٠٢٣/١٠/٤ م

انتهى