



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)  
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١  
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : \_\_\_\_\_  
التاريخ : \_\_\_\_\_  
المرفقات : \_\_\_\_\_  
الموضوع : \_\_\_\_\_

# لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

مصرف الراجحي - العام ٨٥٠٣٤٠٨٥٠١٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣  
المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠  
بنك الرياض : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨ : البنك الاهلي SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

## مقدمة

تهدف هذه اللائحة بالأساس إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية الأفقية والرأسية ، وما لم يذكر خلاف ذلك، فإن جميع الصلاحيات الواردة تسري على جمعية البر الخيرية بالخفجي ، وقد تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية : يعد / يوصي / يوافق / يعتمد ، بحيث رتبت على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفاعليتها ، وفيما يلي وصف لكل منها وفق ما يلي :

يعد : يقوم صاحب الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة والبحوث إن لزم الأمر وذلك بناءً على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية.

يوصي : يقوم صاحب هذه الصلاحيات برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة القسم / 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.

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم : \_\_\_\_\_  
التاريخ : \_\_\_\_\_  
المرفقات : \_\_\_\_\_  
الموضوع : \_\_\_\_\_

اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعديل اللوائح الأساسية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
إقرار الهيكل التنظيمي وتعديله	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
تعيين مراجع الحسابات الخارجية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
إقرار اللوائح التنظيمية وتعديلها	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
إقرار السياسات العامة للاستثمار	لجنة الاستثمار	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

الخطط والتقارير

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطط الاستراتيجية ومشروع الموازنة	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
الخطط التشغيلية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
الموازنة التقديرية السنوية	الشؤون المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
الميزانية والحسابات الختامية	الشؤون المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
التقرير السنوي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٨ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

اتفاقية عقود التنفيذ والتوريد

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء الثري بأقل أو يساوي (٤٠) ألف ريال	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء الثري بأكثر (٤٠) ألف ريال	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
استلام المواد أو الخدمات الموردة	إدارة المستودع	المدير التنفيذي			
اتفاقيات بأقل من أو يساوي (٤٠) ألف ريال	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
اتفاقيات بأكثر من (٤٠) ألف ريال	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

فتح أو إقفال الحسابات البنكية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحساب البنكي	المحاسب	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
مسير الرواتب	المحاسب	الشؤون المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التوقيع على الشيكات والتحويلات	المحاسب	الشؤون المالية	الممثل المالي	مجلس الإدارة	

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٥ ٣٤٠٨٥ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

### التسويات المالية والتصرف في المواد والأصول

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في المستودع بعد التحقق	المحاسب	المحاسب	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	المحاسب	المحاسب	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
جرد المواد في المستودع	إدارة المستودع	إدارة المستودع	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

### تعزير البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
اعتماد بند جديد أو تعزير بند من الفائض العام بمبلغ (١٠٠) ألف ريال فأقل أو أكثر	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إجراء المناقلات بين البنود المعتدة في الموازنة	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

### التعيين والاستغناء تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي			مجلس الإدارة		

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٥ ٤٠٣٤٠٨٥ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٠٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

الترقيات والعلاوات الإضافية والانتداب

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
المدير التنفيذي			مجلس الإدارة		

الخطابات والتصريحات الرسمية

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والجهات الحكومية وغير الحكومية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
التصريح لوسائل الإعلام		المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٨ SA ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ : البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨

