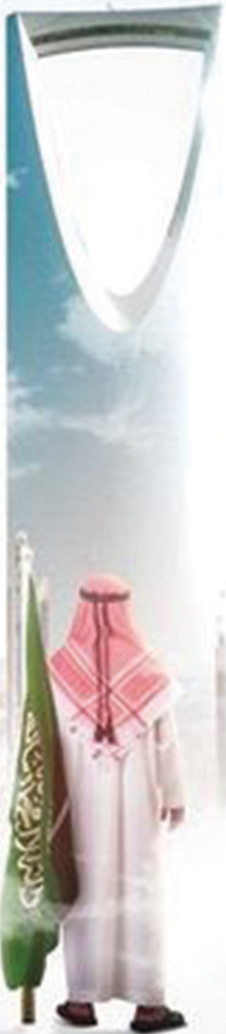


ملف

لائحة صلاحيات مجلس الإدارة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة :

الحمد لله وحده وبعد.. من مسؤولية مجلس الإدارة عن أموال الجمعية وممتلكاتها وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة

وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر التقارير الدورية ، ولما ذكر في المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية والمادة (٣٨) من اللائحة الأساسية من اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة لذا جرى إعداد هذه اللائحة من واقع الصلاحيات المنوطة بالمجلس حسب الآتي:

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة :

- (١) وضع خطط الجمعية
- (٢) وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية
- (٣) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية .
- (٤) وضع أسس الحوكمة .
- (٥) فتح الحسابات البنكية وتحديد البنوك .
- (٦) قبول الوصايا والأوقاف والهبات .
- (٧) تسجيل العقارات وإفراجها .
- (٨) البيع والشراء في العقار بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية .
- (٩) إعداد قواعد استثمار فائض مال الجمعية .
- (١٠) وضع سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- (١١) اعتماد التقارير التتبعية .
- (١٢) الموافقة على الموازنة التقديرية .

- (١٣) الموافقة على الميزانية العمومية .
- (١٤) تعيين المدير التنفيذي وتحديد صلاحياته .
- (١٥) تعيين الموظفين واعتماد صلاحياتهم ومسؤولياتهم .
- (١٦) وضع السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية .
- (١٧) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
- (١٨) الإشراف على تنفيذ قرارات المراجع الخارجي والوزارة.
- (١٩) استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من واجبات .
- (٢٠) قبول العضويات وإلغائها بمختلف أشكالها .
- (٢١) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
- (٢٢) تشكيل اللجان الدائمة والموقته .
- (٢٣) تنظيم عمل اللجان .
- (٢٤) تفويض الرئيس أو نائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى .
- (٢٥) اقتراح التعديل على اللائحة الأساسية .
- (٢٦) اعتماد المصروفات المالية.
- (٢٧) اعتماد صرف المساعدات
- (٢٨) اعتماد الشراء المباشر .
- (٢٩) اعتماد كافة العقود والاتفاقيات .
- (٣٠) اعتماد قرارات الاستفادة من الجمعية .
- (٣١) اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية .

تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

ملاحظات	الحالة		مسؤول التنفيذ	التوصيات	تاريخ الاجتماع	م الاجتماع	م
	نفذ	لم ينفذ					
	✓		عبدالرحمن الدوسري	التواصل مع أحد البنوك لتأجير مقر صراف آلي بالمبنى الاستثماري	21/03/2022	42	1
	✓		د. فواز السيف	السعي لإيجاد مبادرات جديدة لتنمية موارد الجمعية	21/03/2022	42	2
	✓		نايف الهاجري	التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية بشكل مستمر	21/03/2022	42	3
	✓		نايف الهاجري	اعتماد تقديم برامج توعوية لأعضاء الجمعية العمومية كالإسعافات الأولية والبرامج الخدمية	21/03/2022	42	4
	✓		المدير التنفيذي	مناقشة الخطة التشغيلية واعتماد تنفيذها	21/03/2022	42	5
	✓		د. فواز السيف	اعتماد استئجار مقر الفيصلية ليكون مركزاً للأنشطة الاجتماعية	21/03/2022	42	6
	✓		عبدالرحمن الدوسري	متابعة واعتماد القوائم المالية	27/06/2022	43	7
	✓		عبدالرحمن الدوسري	التواصل مع المراجع القانوني	27/06/2022	43	8
	✓		علي المقبل	التواصل مع مالك مشروع التموينات بحي الفيصلية للاتفاق على التشغيل	27/06/2022	43	9
	✓		علي المقبل	العناية والاهتمام بالمبنى الاستثماري	27/06/2022	43	10
	✓		علي المقبل	تم خروج مستأجر المكتب رقم 2 والسعي لإيجاد مستأجر جديد	20/09/2022	44	11
	✓		علي المقبل	التوجيه لعمل سجل تجاري للجمعية لتسهيل عمل عقود المستأجرين	20/09/2022	44	12
	✓		علي المقبل	اعتماد تأجير مكتب رقم 2 لجمعية تحفيظ الشريعة	16/10/2022	45	13
	✓		لجنة الانتخابات	فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية	07/12/2022	1	14
	✓		علي المقبل	التجهيز للاجتماع الجمعية العمومية	07/12/2022	1	15
	✓		علي المقبل	مخاطبة الوزارة لاعتماد المجلس على صرف أرباح 5 %	07/12/2022	1	16
	✓		عبدالرحمن الدوسري	التأكيد على متابعة المعاملات الحكومية وإنجازها	07/12/2022	1	17
	✓		رئيس مجلس الإدارة	تكليف أ. علي حمود المقبل مديراً تنفيذياً للجمعية	07/12/2022	1	18
	✓		رئيس مجلس الإدارة	تحويل المعاملات الحكومية والتواصل إلى أ. عبدالرحمن الدوسري	07/12/2022	1	19
	✓		علي المقبل	تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الواردة بمحضر الجمعية العمومية	07/12/2022	1	20
	✓		عبدالرحمن الدوسري	رفع الإقرار الزكوي في موعده	07/12/2022	1	21
	✓		رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تشكيل اللجان	07/12/2022	1	22
	✓		رئيس مجلس الإدارة	اعتماد السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية	07/12/2022	1	23

الحمد لله الملك العبد