

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 التبعية .
- (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

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

الحمد لله الملك العبد