

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

النظام الإداري لائحة الصلاحيات





الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الطيبين اما بعد:

إن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعتبر من أهم العوامل التي تساعد المنشآت على التقدم والنجاح حيث يعتمد نجاح هذا القرار وفاعليته على مدى السرعة والدقة المطلوبة لإصداره مع مراعاة الوقت اللازم والمكان المناسب لذلك , إذ لابد من إعطاء صلاحيات محددة للمسؤولين لكي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم واتخاذ القرار الملائم في حدود الصلاحيات المخولة لهم إذ أن تكليف شاغل الوظيفة بمهام ومسؤوليات و واجبات محددة دون أن يكون هناك تفويض واضح بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام وسيؤدي الى نتائج عكسية قد تؤثر سلباً على كفاءة وكفاية الأداء لمهام ومسؤوليات الوظيفة وذلك لان :

١. تحقيق التوازن الدائم بين الصلاحيات والمسؤوليات يؤدي الى تحقيق نظام واستقرار العمل .
 ٢. تراكم الأعمال التي لا يتخذ فيها قرار سببه عدم تفويض الصلاحيات اللازمة .
 - ج. عدم تفويض وتحديد الصلاحيات يؤدي الى التأخر في إتخاذ القرار وما قد يترتب على ذلك من التزامات وارتباطات قد تؤثر سلباً على سير العمل .
 - د. عدم تفويض وتحديد الصلاحيات قد يؤدي الى الوقوع في الأخطاء عند ممارسة العاملين لمهامهم او لربما يؤدي الى ممارسة مهام ليست مخولة لهم .
- من هنا نجد أن المسؤولية لا تتحقق بدون صلاحية أو سلطة مناسبة وكافية لتعريف المسؤولية ، أي لتحقيق المهام التي تعهد إلى المسؤول بتحقيقها ، وأول هذه الصلاحيات توزيع المهام على الأفراد ثم صلاحية الحصول على كافة الموارد وعناصر العمل اللازمة لتنفيذه والتنسيق فيما بين الموارد المالية والبشرية المتاحة .

وذلك يستدعي بطبيعة الحال إعداد جداول صلاحيات تحدد نوع الإجراء المطلوب (منح صلاحية للقيام به واسم الوظيفة المخولة بذلك) . إذا قد تتطلب ظروف العمل إجراء تعديل أو تفويض أو نقل أو تقليص لصلاحيات بعض الوظائف ، وعليه فجدول الصلاحيات يكون قابلاً للتعديل حسب مقتضيات ظروف ومصصلحة العمل ، ويتم التعديل من قبل مجلس الإدارة .

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمعية الخيرية بالشفية
منطقة المدينة المنورة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

((الفهرس))

| الصفحة | الموضوع | التسلسل |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 1-3 | مقدمة | |
| 4 | الفهرس | |
| 5 | التعابير في لائحة الصلاحيات | ١/أ |
| 6 | قواعد عامة في لائحة الصلاحيات | ٢/أ |
| 7 | جدول الصلاحيات | |
| 8-10 | صلاحيات مجلس الإدارة | الفصل الأول |
| 11 | صلاحيات رئيس مجلس الإدارة | الفصل الثاني |
| 12 | صلاحيات المشرف المالي | الفصل الثالث |
| 13 | صلاحيات عضو مجلس الإدارة | الفصل الرابع |
| 14-15 | صلاحيات المدير التنفيذي | الفصل الخامس |
| 16 | التطوير والتخطيط | الفصل السادس |
| 17 | الشؤون المالية | الفصل السابع |
| 18 | العلاقات العامة والموارد المالية | الفصل الثامن |
| 19 | الاصول الثابته | الفصل التاسع |
| 20-21 | الشؤون الإدارية والخدمات | الفصل العاشر |
| 22 | الشؤون القانونية | الفصل الحادي عشر |

الرقم : ()
التاريخ: / /
المرفقات:



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البيبر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

أ/1/ التعابير في لائحة الصلاحيات:

يكون للتعبيرات التالية في لائحة الصلاحيات المفهوم المحدد الموضح أمام كل منها:

" يحضّر " : ان يقوم بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة والتي سوف يتخذ القرار بشأنها وجعلها

مكتملة وجاهزة للعرض على المستوى الإداري الأعلى .

" يوافق " : التوقيع على المستندات بما يفيد بأنها تمت بطريقة نظامية وفق الإجراءات والأنظمة إلا انه لا يعني الاعتماد .

" يعتمد " : يشير الى السلطة النهائية في اتخاذ القرار والموافقة الرسمية .



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

أ 2/ قواعد عامة في الصلاحيات :

يجوز لأصحاب صلاحية الاعتماد في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتهم بشكل جزئي او وقتي على أن يكون هذا التفويض مكتوباً بحيث تكون المسؤولية على عاتق الشخص المفوض .
لا يجوز لأصحاب الصلاحية اعتماد المستند الصادر لصالحهم ولو كان في حدود صلاحياتهم وإنما يجب اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة .
الصلاحية ممنوحة لمستوى إداري واحد ولا يجوز للمستوى الأقل ممارستها في حال غياب صاحب الصلاحية إلا اذا صدر تفويض كتابي بذلك .
يجوز تطوير جداول الصلاحيات مستقبلاً وذلك بإضافة صلاحيات لبعض الوظائف المستحدثة ، ويتم إقرار هذه الصلاحيات من قبل الجهة المخولة بهذه الصلاحية وفق هذه اللائحة ما لم يرد له نص في هذه اللائحة وتكون صلاحية اعتماده من قبل من قبل رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه .

الرقم : ()
التاريخ: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

جداول الصلاحيات



الجمعية الخيرية (البر الخيرية) (البر الخيرية)
منطقة المدينة المنورة
مجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

الفصل الأول صلاحيات مجلس الإدارة

- ١ - مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
 - أ- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعتها تنفيذها.
 - ب- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
 - ج- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
 - د- وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
 - هـ - فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
 - و- تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.
 - ز- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
 - ح- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
 - ط- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
 - ي- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
 - ك- التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
 - ل- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
 - م - تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
 - ن- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
 - س- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السعودية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم: ()
التاريخ: / /
المرفقات:

ع- تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.

ف- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

ص- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.

ق- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

د- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.

ش- وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.

ت- استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ث- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.

خ- قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.

ذ- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ض- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.

غ- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.

٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.

٣- تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.

٤- يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك.

٥- على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.

٦- يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.

- يعد مجلس الإدارة الجهة الإشرافية على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومسؤولياته.

- في حال وقع تقصير أو إخلال من المدير التنفيذي للجمعية؛ فيجوز لمجلس الإدارة بما يتناسب مع حجم التقصير أو الإخلال محاسبة المدير التنفيذي.



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم: ()
التاريخ: / /
المرفقات:

الفصل الثاني صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

- ١- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
 - أ- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 - ب- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعا ودفعاً، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.
 - ج- التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات
 - د- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
 - هـ- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتل التأخير فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع
 - و- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- ٢- يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

الفصل الثالث صلاحيات المشرف المالي

- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة؛ يكون المشرف المالي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته الإشراف على الآتي:
- ١- جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة.
 - ٢- موارد الجمعية ومصرفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
 - ٣- إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

- ٤- قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بها.
- ٥- الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
- ٦- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
- ٧- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
- ٨- إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- ٩- التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
- ١٠- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

الفصل الرابع صلاحيات عضو مجلس الإدارة

- يلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي:
- ١- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، ولا يجوز له التفويض في ذلك.
 - ٢- رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.
 - ٣- تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة.
 - ٤- خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.
 - ٥- التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس الإدارة من تعليمات.
 - ٦- المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.

الفصل الخامس صلاحيات المدير التنفيذي

- يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص:
- ١- رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - ٢- رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.

المدينة المنورة - محافظة بدر- مركز الشفية / ص ب: ١٢٥ / جوال: (٠٥٠٧٣٩٩٣٥١ - ٠٥٠٠٠٣٥٦٥٦) / فاكس ٠١٤٨١٥٥٨٩٦

البريد الإلكتروني: gmailber1435@gmail.com / مصرف الراجحي عام: SA9080000230608010295006



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

- ٣- إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- ٤- تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
- ٥- توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
- ٦- اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
- ٧- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها. ٨- رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
- ٩- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
- ١٠- الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسئولياتهم للاعتماد. ١١- الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
- ١٢- متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات القياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
- ١٣- إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير المعتمدة تمهيدا لاعتمادها.
- ١٤- إعداد النقيوم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.
- ١٥- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
- ١٦- تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- ١٧- الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
- ١٨- إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ١٩- تحقيق أهداف الجمعية المالية عن طريق الاستثمار الأمثل لكافة موارد الجمعية بما يكفل استقرار وتنمية مواردها.
- ٢٠- المحافظة على ممتلكات الجمعية وسلامة العاملين.
- ٢١- مراقبة إيرادات الجمعية ونفقاتها بما يتفق مع الخطط المقررة.
- ٢٢- التنسيق مع مجلس الإدارة لإيجاد المصادر المالية والفنية والبشرية اللازمة لبرامج تطوير الجمعية حالياً ومستقبلياً.
- ٢٣- الإشراف على إيجاد فرص ووقفية جذابة والإشراف على تطويرها.
- ٢٤- توطيد العلاقات مع المحسنين الداعمين للجمعية الحاليين أو المستهدفين وكسب ثقتهم.
- ٢٥- الإشراف على التحالفات والشراكات التي تدعم مشاريع الجمعية الحالية والمستقبلية.
- ٢٦- تمثيل الجمعية في إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات الخاصة أو الحكومية في حدود المستوى الوظيفي، بحيث يمثل سعادة رئيس مجلس الإدارة الجمعية في إبرام الاتفاقيات والعقود مع الشخصيات الاعتبارية، (المحافظين والوزراء والأمراء) .
- ٢٧- الإشراف على طاقم العمل في الجمعية وتوقيع العقود والغائها وقبول الاستقالات والاجازات.
- ٢٨- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمعية الخيرية (العمرانية) (السعودية)
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الفصل السادس التطوير والتخطيط

| م | البيان | يحضّر | يوافق | يعتمد |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1\1 | إعداد وتعديل استراتيجيات الجمعية | الجودة والتطوير | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 1\2 | إعداد وتعديل الخطة التنفيذية السنوية العامة | الجودة والتطوير | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 1\3 | إعداد وتعديل الموازنة التقديرية السنوية العامة | المحاسبة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 1\4 | إعداد وتعديل الخطة التنفيذية السنوية التفصيلية | الجودة والتطوير | ---- | المدير التنفيذي |
| 1\5 | إعداد وتعديل الموازنات السنوية التفصيلية | المحاسبة | ---- | المدير التنفيذي |
| 1\6 | إعداد وتعديل الأنظمة العامة للجمعية | الجودة والتطوير | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 1\7 | اعداد وتعديل اللوائح الداخلية بالجمعية | الجودة والتطوير | ---- | المدير التنفيذي |

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الفصل السابع المحاسبة

| م | البيان | يحضّر | يوافق | يعتمد |
|-----|--|----------|-----------------|-----------------|
| 2\1 | الحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية | المحاسبة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 2\2 | تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الجمعية | المحاسبة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 2\3 | الإقتراض من البنوك | المحاسبة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 2\4 | صرف المبالغ المالية وفق الموازنة المالية | المحاسبة | ---- | المدير التنفيذي |
| 2\5 | صرف مستحقات الموظفين المعتمدة | المحاسبة | ---- | المدير التنفيذي |
| 2\6 | الإيداع في البنوك ومتابعة الحسابات | المحاسبة | ---- | المدير التنفيذي |
| 2\7 | صرف العهد المالية وإغلاقها | المحاسبة | ---- | المدير التنفيذي |
| 2\8 | تعيين المراجع الداخلي | المحاسبة | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفا
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الفصل الثامن العلاقات العامة والموارد المالية

| م | البيان | يحضّر | يوافق | يعتمد |
|-----|--|----------------------------------|-------|-----------------|
| 3\1 | مخاطبة المحسنين عدا (الأمرء والوزراء) | العلاقات العامة والموارد المالية | ---- | المدير التنفيذي |
| 3\2 | الاشتراك في المعارض والندوات المحلية | العلاقات العامة | ---- | المدير التنفيذي |
| 3\3 | نشر المواد الإعلامية عن الجمعية وبرامجها | العلاقات العامة | ---- | العلاقات العامة |
| 3\4 | إقامة الحفلات التسويقية | العلاقات العامة والموارد المالية | ---- | المدير التنفيذي |
| 3\5 | الاشتراك في المعارض التسويقية | العلاقات العامة | ---- | المدير التنفيذي |
| 3\6 | تصريحات تمثل رأي الجمعية | العلاقات العامة | ---- | المدير التنفيذي |



الجمعية الخيرية (الغياضية) (الغياضية) (الغياضية)
منطقة المدينة المنورة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

الفصل العاشر الشؤون الإدارية

| م | البيان | يحضّر | يوافق | يعتمد |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5\1 | الإجراءات الإدارية (1)(3) لمديري الإدارات | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\2 | الإجراءات الإدارية (2) لمديري الإدارات | الموارد البشرية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 5\3 | الإجراءات الإدارية (1) لبقية الموظفين | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |
| 5\4 | الإجراءات الإدارية (2)(3) لبقية الموظفين | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\5 | توقيع العقود مع الموظفين | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\6 | الترقيات الوظيفية لجميع الموظفين | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\7 | تقييم مدراء الإدارات | المدير التنفيذي | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\8 | تقييم بقية الموظفين | الإدارة المعنية | الموارد البشرية | المدير التنفيذي |
| 5\9 | تقرير مبدأ منح العلاوة السنوية | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\10 | خارج الدوام للموظفين | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |
| 5\11 | مسير الرواتب | الموارد البشرية | المحاسبة | المدير التنفيذي |
| 5\12 | أوامر الإركاب | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |
| 5\13 | الإحالات الطبية للجهات التي تعتمد عليها الجمعية | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |
| 5\14 | التكليف بأعمال مدراء الإدارات | الإدارة المعنية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\15 | التكليف بأعمال باقي الموظفين | الإدارة المعنية | ---- | الإدارة المعنية |
| 5\16 | الإيفاد للتدريب داخل المدينة المنورة | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |

الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
منطقة المدينة المنورة
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٦٥)

| م | البيان | يحضر | يوافق | يعتمد |
|------|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 5\17 | الإيفاد للتدريب خارج المدينة المنورة | الموارد البشرية | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\18 | الإعلان عن الوظائف | الموارد البشرية | ---- | الموارد البشرية |
| 5\19 | تصميم البرامج التقنية | تقنية المعلومات | ---- | المدير التنفيذي |
| 5\20 | مشتريات الجمعية | خدمات المساندة | ---- | خدمات المساندة |

الفصل الحادي عشر الشؤون القانونية

| م | البيان | يحضر | يوافق | يعتمد |
|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 6\1 | إقامة دعاوي باسم الجمعية | الإدارة المعنية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |
| 6\2 | تحديد ممثل الجمعية في الدعاوي القضائية | الإدارة المعنية | المدير التنفيذي | مجلس الإدارة |

انتهى،



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجله بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية برقم (٦٦٥)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر إجتماع جمعية البر الخيرية بالشفية رقم (١) لعام ٢٠٢٠م

إنه في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٠م أجمع
أعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمركز الشفيه برئاسة:

أ/ أحمد بن حميد الحمادي رئيس مجلس الإدارة. التوقيع :

| م | حضور كل من | الصفة | التوقيع |
|---|------------------------|-------------------|---------|
| ١ | عبدالرحمن لافي الحمادي | نائب رئيس الجمعية | |
| ٢ | عيد سلمان الصبحي | أمين الصندوق | |
| ٣ | مسعد مبارك الصبحي | الأمين العام | |
| ٤ | ماجد سعيد الحمادي | عضو | |
| ٥ | ابراهيم حميد الحمادي | عضو | |
| ٦ | جامل عطا الله الصبحي | عضو | |

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تشكيل اللجان الداخلية الدائمة .
 ٢. الاطلاع على سياسات و لوائح نظام الحوكمة ومناقشتها.
 ٣. مناقشة تكليف مراجع داخلي بمراجعة و تحديث السياسات واللوائح التنظيميه .
- وقد أقر مجلس الإدارة التوصيات التالية:

• الموافقة على تشكيل اللجان الداخلية الآتية :

١. لجنة الحالات الطارئة و الكوارث
٢. لجنة إصلاح ذات البين.
٣. لجنة البحث و المساعدات.
٤. لجنة الادارة المالية .
٥. لجنة الانشطة الاجتماعية.
٦. اللجنة الصحية.
٧. لجنة البرامج و المشاريع
٨. اللجنة الاعلامية

وقد تم إعتقاد اللجان المذكورة اعلاه حسب الجداول المرفقة.

• الموافقة على اعتماد سياسات و لوائح نظام الحوكمة التالية:

- ١- سياسة جمع التبرعات ٢- سياسة إدارة المتطوعين ٣- سياسة قواعد السلوك
- ٤- سياسة آليات الرقابة و الاشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها
- ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية



المدينة - محافظة بدر - مركز الشفية - ص. ب ١٣٥١ جوال ٠٥٠٧٣٩٩٣٥١ - ٠٥٠٠٠٢٥٦٥٦ - فاكس ٠١٤٨١٥٥٨٩٦
@gmailber1435@gmail.com مصرف الراجحي : SA9080000230608010295006



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالشفية
مسجله بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية برقم (٦٦٥)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٦- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب
 - ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثالثة.
 - ٨- سياسة تعارض المصالح
 - ٩- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 - ١٠- سياسة حفظ الوثائق و إتلافها.
 - ١١- سياسة خصوصية البيانات
 - ١٢- سياسة الجمعية في صرف المساعدات للمستفيدين
 - ١٣-لائحة الموارد البشرية
 - ١٤- النظام الإداري (لائحة الصلاحيات)
 - ١٥- لائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط و معايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات جمعية البر الخيرية بمركز الشفية
- وقد تم اعتماد السياسات و اللوائح المذكورة أعلاه المرفقة .
- الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بمراجعة و تحديث السياسات و اللوائح التنظيمية .





محضر اجتماع الادارة التنفيذية رقم (١) لعام ٢٠٢٠ م

انه في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥ م اجتمع أعضاء الإدارة التنفيذية بجمعية البر الخيرية بمركز الشفية برئاسة:

أ/ موسى عوده الحمادي المدير التنفيذي. التوقيع :

| م | حضور كل من | الصفة | التوقيع |
|---|----------------------------------|---------------|---------|
| ١ | محمد عبدالرحمن الحمادي | محاسب الجمعية | |
| ٢ | ابراهيم سليم الصبحي | باحث اجتماعي | |
| ٣ | عبدالعزیز عبدالرحمن محمد الحمادي | سكرتير | |

لنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الاطلاع على سياسات و لوائح نظام الحوكمة ومناقشتها

وقد أقرت الإدارة التنفيذية التوصيات التالية:

- الموافقة على اعتماد سياسات و لوائح نظام الحوكمة التالية:
 - ١- سياسة الجمعية في جمع التبرعات
 - ٢- سياسة إدارة المتطوعين
 - ٣- سياسة قواعد السلوك
 - ٤- سياسة آليات الرقابة و الاشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها
 - ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية
 - ٦- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب
 - ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثالثة.
 - ٨- سياسة تعارض المصالح
 - ٩- سياسة الابلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات
 - ١٠- سياسة حفظ الوثائق و إتلافها.
 - ١١- سياسة خصوصية البيانات
 - ١٢- سياسة الجمعية في صرف المساعدات للمستفيدين
 - ١٣-لائحة الموارد البشرية
 - ١٤- النظام الاداري (لائحة الصلاحيات)



١٥- لائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط و معايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات جمعية البر الخيرية بمركز الشفية

وقد تم اعتماد السياسات و اللوائح المذكورة أعلاه المرفقة .