

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



جمعية تحفيظ القرآن
بالعطيف

الجمهورية العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز العطيف



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



جمعية تحفيظ القرآن
بالعطيف

الجمهورية العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

مادة (١):

يبدأ العمل بهذه الوثيقة المسماة لائحة الصلاحيات الادارية والمالية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز العطيف من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتعتبر أنظمة الجمعية ولوائحها الإدارية والمالية والأدلة والتعليمات والقرارات الأخرى التي تصدر من مجلس الإدارة جزءاً متمماً لهذه اللائحة ولا يجوز تعديل أو ابطال أو حذف أي من بنود هذه اللائحة أو إضافة أخرى إليها إلا بموافقة المجلس.

مادة (٢): يكون للتعبير المدرجة في اللائحة المعاني المحددة فيما يلي:

- يُعد: تعني القيام بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة التي سوف يتخذ القرار بشأنها ورفعها للمستوى الإداري الأعلى.
- يعزز: يتولى المدير الأعلى مسؤولية مناقشة التوصية المرفوعة له من أحد مرؤوسيه وموازرتة في هذه التوصية.
- يوصي: تعني دراسة اقتراح معين من قبل جهة لا تملك صلاحية الاعتماد ورفع توصية باتخاذ القرار مع شرح الأسباب والدلائل وسبب اختيار البديل المقترح.
- يعتمد: تعني صلاحية اتخاذ القرار أي الموافقة الرسمية بشأن الاقتراح الموصى به.

مادة (٣): لا تشمل هذه اللائحة على كافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف الوظائف بالإدارة حيث إن البنود المنصوص عليها في هذه اللائحة تمثل مجموعة الصلاحيات الوظيفية الأساسية للمستويات الإدارية الرئيسية بالإدارة، ويتم إضافة الوظائف المستحدثة وبنود الصلاحيات المراد منحها لهذه الوظائف أو الصلاحيات المراد إضافتها للوظائف الحالية من قبل الجهة المختصة في إطار ما ورد في هذه اللائحة.

مادة (٤): يجوز للجهة صاحبة الصلاحية في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتها خطياً بشكل جزئي أو وقتي لأي جهة مختصة أخرى بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة للتفويضات بموافقة صاحب الصلاحية (الرئيس الأعلى) ويتم إخطار جميع الجهات ذات العلاقة بالتفويض، ويجوز لصاحب الصلاحية الأصلي سحب بعض أو كافة الصلاحيات المفوضة وفق ما يراه ملائماً.

مادة (٥): لا يجوز لأصحاب الصلاحية اعتماد المستند الصادر لصالحهم ولو كان في حدود صلاحياتهم وإنما يجب اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة.

0504715026 - 0501700137

tahfeez.alateef@gmail.com

الطائف - طريق الرياض - العطيف

SA2180000326608010322003



مصرف الراجحي
alrajhi bank



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمهورية العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف

مادة (٦): لا يجوز لصاحب الصلاحية ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذه اللائحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو لمنفعة شخصية.

مادة (٧): عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حالة غياب المستوى الأعلى، وفي الحالات الطارئة وحالات المرض والغياب أو عدم وجود الجهة صاحبة الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغائب تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي أو الأعلى حسب تسلسلها في لائحة الصلاحيات.

مادة (٨): لا يجوز تجزئة المصروف أو طلب الشراء أو طلب الصرف الواحد على عدة مرات إلا إذا كان ذلك مرتبطاً ببرنامج عمل إدارة الجمعية كما في حالة المشتريات الدورية.

مادة (٩): يجوز تعديل المبالغ المالية في حدود الصلاحيات المالية الواردة في جدول الصلاحيات بحيث تصبح نافذة المفعول من تاريخ تصديق مجلس الإدارة على التعديلات.

مادة (١٠): تنقسم ممارسة الصلاحيات الى مراحل أو مستويات متعددة لكل عملية أو نشاط من أنشطة الإدارة، ومستويات الصلاحية المعتمدة في هذه اللائحة وهي (يُعد- يعزز- يوصي - يعتمد) حسبما جاء في المادة (٢) من هذه اللائحة سواء أكانت العملية مالية أو إدارية أو تنفيذية.

مادة (١١): تتصرف الجهة صاحبة الصلاحية بموجب خطط وبرامج مصدقة من سلطات أعلى كالخطة والموازنة التقديرية المعتمدة التي تحدد حجم الموارد المتاحة لها. ويشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للإدارة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود إلا في الحالات الاستثنائية فيرجع للجهة المختصة.

مادة (١٢): تم وضع حدوداً تفصيلية (علياً - دنياً) لبعض بنود الصلاحيات المالية وتستطيع الإدارة تفصيل هذه الحدود أو اختصارها بناء على رغبة الإدارة في منح الصلاحيات للوظائف المختلفة كذلك تستطيع الإدارة وضع حدوداً تفصيلية لتلك البنود التي لم ترد لها حدوداً في قوائم الصلاحيات. ويشترط لذلك صدور قرار من مجلس الإدارة باعتماد تفويض جهات أخرى غير المحددة في هذه اللائحة بممارسة جزء من صلاحيات الجهات المختصة تفويضاً.

0504715026 - 0501700137

tahfeez.alateef@gmail.com

الطائف - طريق الرياض - العطيف

SA2180000326608010322003

مصرف الراجحي
alrajhi bank





جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف

مادة (١٣): لا يجوز للجهة صاحبة الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخولها لها الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي ينص عليها النظام والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية للإدارة.

مادة (١٤): لا يسمح بفصل أي بند من بنود الإنفاق الي جزئين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية في الموازنة التقديرية، وفي مثل هذه الأحوال يجب الحصول على موافقة الجهة ذات الصلاحية الأعلى.

مادة (١٥): تكون المسؤولية الأصلية في استخدام الصلاحيات وعدم تجاوزها على عاتق الجهة صاحبة الصلاحية، ويليها الجهة المكلفة باعتماد صحة إجراءات استكمال متطلبات العملية محل الصلاحية، وفي حالة الاختلاف يجب على كل منهم أن يسجل رأيه كتابة على أن يعتمد قرار الجهة صاحبة الصلاحية.

مادة (١٦): يحق لأي موظف من موظفي إدارة الجمعية أن يقدم أي اقتراح يراه مناسباً لتطوير العمل ويرفع ذلك إلى مديره المباشر ليرفعه إلى مديره الأعلى إن كان قابلاً للتطبيق، على أن يتم في كافة الأحوال مناقشة الموظف في اقتراحه والتعرف على وجهة نظره.

مادة (١٧): تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الإدارة بقرار من الجهة التي أصدرتها.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



البنك الإسلامي السعودي
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف

الفصل الاول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية
ملحوظة: يعتمد(غ): تعني الجمعية العمومية غير العادية

م	بند الصلاحية	الجمعية العمومية	الإجراء		
			مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	رئيس مجلس الإدارة
١	الاستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد(غ)	يوصي	يُعد	
٢	تعديل اللائحة الأساسية	يعتمد(غ)	يوصي	يُعزز	
٣	إقرار السياسات واللوائح الإدارية والمالية وتعديلها	=	يعتمد	يوصي	
٤	إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي	=	يعتمد	يوصي	
٥	تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه	يعتمد	يوصي	يُعزز	
٦	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية، للسنة المالية المنتهية	يعتمد	يوصي	يوصي	
٧	إقرار الموازنة التقديرية العامة للجمعية وتعديلها	يعتمد	يوصي	يوصي	
٨	التقرير السنوي للأداء الإستراتيجي	يعتمد	يوصي	يوصي	
٩	التقرير الربعي للأداء الإستراتيجي	=	يعتمد	يوصي	
١٠	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته	يعتمد	يوصي	يوصي	
	<u>المناقلة بين بنود الموازنة المعتمدة : في حدود الموازنة العامة</u>	=	يعتمد	يوصي	
١١	إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	=	يعتمد	يوصي	
	إضافة بند جديد خارج حدود الموازنة العامة	يعتمد	يوصي	يوصي	
١٢	الاندماج مع مؤسسات أخرى	يعتمد(غ)	يوصي	يُعزز	
١٣	حل الجمعية وتصفيته وتعيين المصفي وتحديد أتعابه	يعتمد(غ)	يوصي	يُعزز	
١٤	إضافة أو إلغاء فروع	يعتمد	يوصي	يُعزز	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمهورية العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف

الفصل الثاني الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

الإجراء				الجمعية العمومية	بند الصلاحية	م
المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مجلس الإدارة			
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات لكل من: أ) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ورئيس مجلس الإدارة	١
يُعد	يوصي	يعتمد	=	=	ب) المدير التنفيذي .	
يعتمد	=	=	=	=	ج) رؤساء الأقسام.	
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهداف واختصاصات المجلس، وتحديد مكافأته	٢
يُعد	يعتمد	=	=	=	تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الأعضاء له	٣
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	٤
يُعد	يعتمد	=	=	=	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	٥
يُعد	يوصي	يعتمد	=	=	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه	٦
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	التوصية بتعديل الأهداف العامة للجمعية	٧
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	تعديل الأهداف الاستراتيجية للجمعية	٨
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	الخطة الإستراتيجية السنوية	٩
يُعد	يعزز	يوصي	يعتمد	=	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	١٠

0504715026 - 0501700137

tahfeez.alateef@gmail.com

الطائف - طريق الرياض - العطيف

SA2180000326608010322003

مصرف الراجحي
alrajhi bank

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



البنك الإسلامي السعودي
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف

الفصل الثالث الشؤون المالية

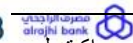
م	بند الصلاحية	الجمعية العمومية	الإجراء		
			مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	رئيس مجلس الإدارة
١.	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات على السياسات المالية	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٢.	تشكيل احتياطي للجمعية	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٣.	إعداد التقارير المالية الربع سنوية	=	=	يعتمد	يوصي
٤.	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	يعتمد	يوصي	يوصي	يعزز
٥.	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد: أكثر من ١٠٠ ألف ريال	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٦.	من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف ريال	=	=	=	=
	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد) أكثر من ٥٠ ألف ريال	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٧.	أقل من ٣٠ ألف ريال	=	=	=	=
	أقل من ١٠ ألف ريال	=	=	=	=
٨.	توقيع العقود (للعقد الواحد) : أكثر من ١٠٠ ألف ريال	=	يعتمد	يوصي	يعزز
	أقل من ١٠٠ ألف ريال	=	=	=	=
٩.	أقل من ١٠ ألف ريال	=	=	=	=
	اعتماد المشاريع (للمشروع الواحد) : أكثر من ١٠٠ ألف ريال	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٠.	أقل من ١٠٠ ألف ريال	=	=	=	=
	أقل من ١٠ ألف ريال	=	=	=	=
١١.	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٢.	بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة) : أكثر من ١٠٠ ألف ريال	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٣.	أقل من ١٠٠ ألف ريال	=	=	=	=
	صرف المصروفات الرأسمالية في حدود الموازنة	=	=	=	=
١٤.	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات	=	=	=	=
١٥.	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الجمعية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٦.	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها، دعاية، ضيافة	=	=	=	=
١٧.	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٨.	تسجيل العقارات وقبول الإفراغ، ودمج الصكوك والتجزئة والفرز	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٩.	قبول الهبات والأوقاف والوصايا	=	يعتمد	يوصي	يعزز

0504715026 - 0501700137

tahfeez.alateef@gmail.com

الطائف - طريق الرياض - العطيف

SA2180000326608010322003



يمنع تجزئة المصرف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية .

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



جمعية تحفيظ القرآن
بالعطيف

الفصل الرابع
الشؤون الادارية

م	بند الصلاحية	الجمعية العمومية	الإجراء		
			مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	رئيس مجلس الإدارة
١.	البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٢.	انتخاب وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	يعتمد	يوصي	يعزز	يُعد
٣.	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة، أو اسقاط عضويته، وانتخاب من يشغل مكانه	يعتمد(غ)	يوصي	يعزز	يُعد
٤.	تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والمشرف المالي	=	يعتمد	=	=
٥.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة	يعتمد	يوصي	يوصي	يعزز
٦.	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتسمية أعضائها، وانتهاء خدماتها	=	يعتمد	يوصي	يعزز
٧.	تعيين الأمين العام، وإنهاء خدماته	=	يعتمد	=	يوصي
٨.	تعيين المدير التنفيذي	=	يعتمد	يوصي	يُعد
٩.	اختيار وتعيين رؤساء الأقسام	=	=	يعتمد	يوصي
١٠.	اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	=	=	=	يعتمد
١١.	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٢.	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية : المدير التنفيذي	=	يعتمد	يوصي	يعزز
١٣.	باقي الوظائف في الإدارة بأقل من ٥% من الراتب الأساسي	=	=	=	يعتمد
١٤.	نقل / نذب الموظفين داخل الإدارة : رؤساء الأقسام	=	=	=	يعتمد
١٥.	باقي الوظائف في الإدارة	=	=	=	يعتمد
١٦.	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	=	=	=	يعتمد
١٦.	الإجازات : المدير التنفيذي	=	=	=	يوصي
١٧.	باقي الوظائف في الإدارة	=	=	=	يعتمد
١٧.	توقيع الجزاءات : المدير التنفيذي	=	=	=	يوصي
١٧.	رؤساء الأقسام	=	=	=	يعتمد
١٧.	باقي الوظائف في الإدارة	=	=	=	يعتمد
١٧.	الاستقالة : المدير التنفيذي	=	يعتمد	=	يوصي
١٨.	باقي وظائف في الإدارة	=	=	=	يعتمد
١٨.	تقارير تقييم الأداء المدير التنفيذي	=	يعتمد	يوصي	يُعد

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمهورية العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بالعطيف
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (5454)

جمعية تحفيظ القرآن

بالعطيف

١٩.	تقارير تقييم الأداء بقية الموظفين	=	=	=	يعتمد
٢٠.	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي للمدير التنفيذي	=	=	يعتمد	يُعد
٢١.	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي بقية الموظفين	=	=	=	يعتمد
٢٢.	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام للمدير التنفيذي	=	=	يعتمد	يُعد
٢٣.	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام لبقية الموظفين	=	=	=	يعتمد
٢٤.	المشاركة في المعارض المؤتمرات الندوات	=	=	=	يعتمد
٢٥.	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	=	=	=	يعتمد
٢٦.	التوقيع على المكاتبات والمراسلات : من الإدارة للخارج (الوزارات، المحاكم، ومن في حكمهم) من الإدارة إلى الجهات الخيرية والمأنحة، ومراكز الدراسات ومن في حكمهم المراسلات الداخلية بين الأقسام	=	=	يعتمد	يُعد
٢٧.	كشوف الحضور والانصراف	=	=	=	يعتمد
٢٨.	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	=	=	=	يعتمد
٢٩.	نسوية استحقاقات العاملين	=	=	=	يعتمد
٣٠.	شهادات الخبرة	=	=	=	يعتمد

0504715026 _ 0501700137

tahfeez.alateef@gmail.com

الطائف - طريق الرياض - العطيف

SA2180000326608010322003



مصرف الراجحي
alrajhi bank

