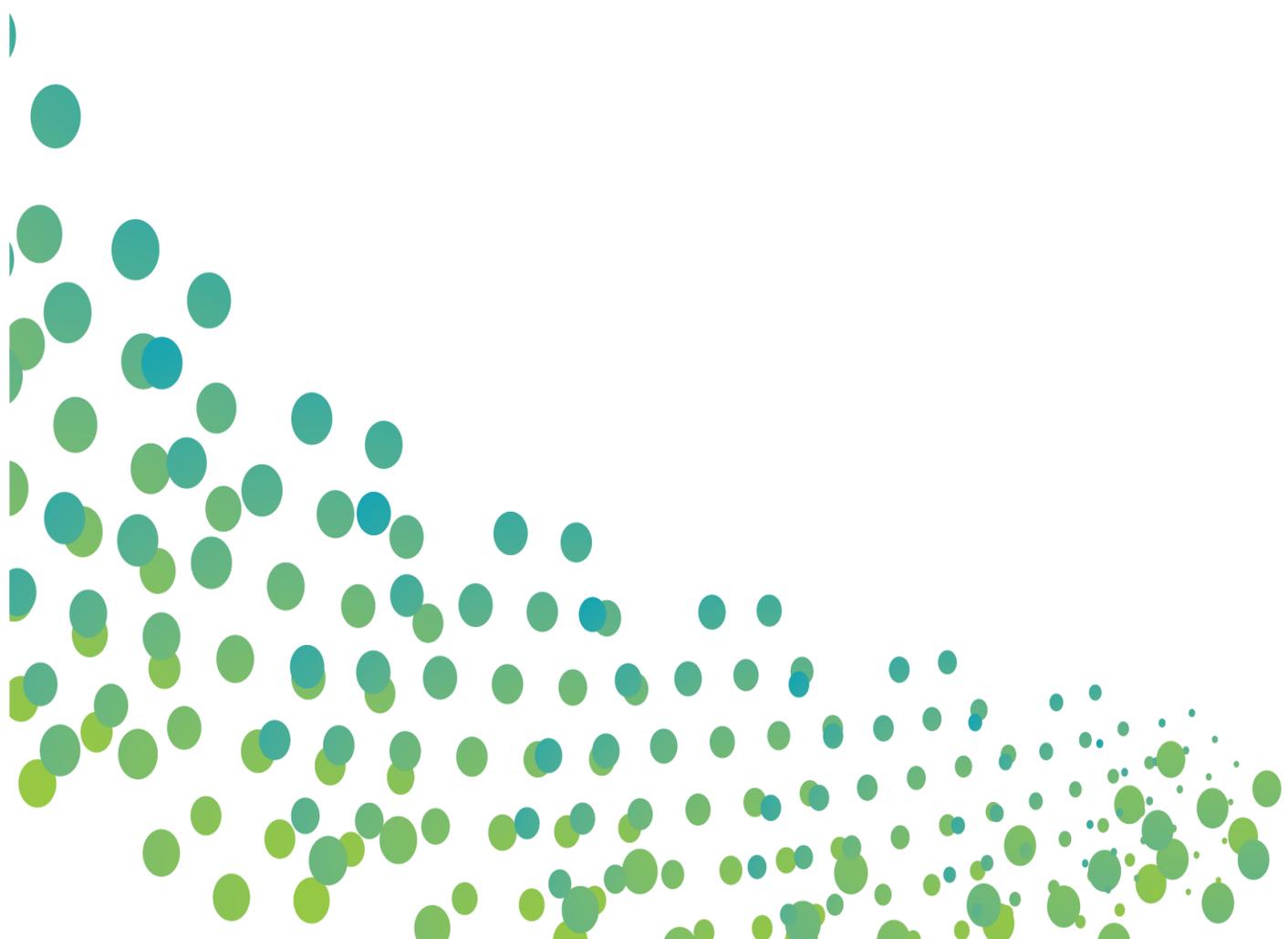




مديم
modeem

لائحة الصلاحيات





الفهرس

١. السياسات العامة واللوائح ٤
٢. الخطط والتقارير ٤
3. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات ٥
٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات ٥
٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول ٦
6. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات ٦
٧. التعيين والاستغناء ٧
8. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات ٧
9. الترقيات والعلاوات الإضافية ٧
10. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات ٨



المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بجمعية مديم الرقمية.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

- **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
- **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة 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.



١. السياسات العامة واللوائح

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
فتح الفروع		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	
حل الجمعية وتصفيتها		مجلس الإدارة		الجمعية العمومية	
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه		المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

٢. الخطط والتقارير

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة الاستراتيجية والسنوية		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية		إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي		مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقارير الدورية		مديرو الإدارات		المدير التنفيذي	



٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
استلام المواد أو الخدمات الموردة		أخصائي الشؤون الإدارية		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (٥٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

٤. فتح/إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح/إقفال حساب مصرفي		محاسب		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
مسيرات الرواتب		الموارد البشرية		المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	
التوقيع على الشيكات/التحويل		محاسب		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع	
تشكيل احتياطي		محاسب		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		



٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي (٣) آلاف ريال بعد التحقق	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من (٣) آلاف ريال بعد التحقق	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (١٥) ألف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (٥) آلاف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (٥) آلاف ريال	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
جرد المواد في المستودع	اللجنة المعنية *	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	رئيس اللجنة المعنية	المدير التنفيذي

* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من المدير التنفيذي.

٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٪).	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (٢٠٪).	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (١٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة



٧. التعيين والاستغناء					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف		أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة		أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			

٨. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	
مدير إدارة		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		مجلس الإدارة
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			

٩. الترقيات والعلاوات الإضافية					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف		أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة		أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			



١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات				
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	العناصر الصلاحيات
			الإدارة المعنية	مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية
	المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة			
	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية
			المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة	تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى