



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ترخيص رقم (3392)

الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بالقوارة



# مصفوفة الصلاحيات

الإصدار الثالث 2025 م





## المحتويات

- المقدمة
- الفصل الأول: التعريفات
- الفصل الثاني: تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية
- الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة
- الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات
- الفصل الخامس: جدول الصلاحيات
- أولاً: / اعتمادات اللوائح
- ثانياً: / اعتمادات الهيكل التنظيمي
- ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
- رابعاً: / اعتمادات القوائم المالية
- خامساً: / اعتمادات البنوك والشيكات
- سادساً: / اعتمادات المشتريات
- سابعاً: / اعتمادات العهد
- ثامناً: / اعتمادات الأصول الثابتة
- تاسعاً: / اعتمادات أخرى
- عاشراً: / اعتمادات الجرد
- الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
- الثاني عشر: / اعتمادات التطوع
- الثالث عشر: / اعتمادات تنمية الموارد المالية
- الرابع عشر: / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية



## المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية وفصل السلطات والصلاحيات بين كافة المستويات التنظيمية في الجمعية، حيث تم تقسيم الصلاحيات إلى العديد من المستويات والتي تسهم بمجملها في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية، وتحديدًا فإن هذه المستويات تعمل على تأكيد العمل الجماعي، وبالتالي التخفيف من وطأة الأخطاء الفردية في ممارسة السلطة الممنوحة لمتخذ القرار.

الفصل الأول: التعريفات	
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أيما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:	
المعنى	العبرة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	الجمعية
مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	مجلس الإدارة
اللجان الدائمة أو المؤقتة المعتمدة من مجلس الإدارة، أو اللجان الداخلية	اللجان
المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	المدير التنفيذي
مساعد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	مساعد المدير التنفيذي
مدراء الإدارات المعنية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	مدراء الإدارات
الموظفين المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المهام المعتمدة	الموظفين المعنيين
جداول الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة	الجداول
هي السلطة الممنوحة للمسؤولين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة للقيام بعمل ما أو اتخاذ قرار ما	الصلاحية



## الفصل الثاني: تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية

يكون تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية التي لها سلطة الاعتماد على النحو التالي

- (١) الجمعية العمومية.
- (٢) مجلس الإدارة.
- (٣) رئيس مجلس الإدارة.
- (٤) المشرف العام.
- (٥) المدير التنفيذي.
- (٦) مدراء الإدارات.
- (٧) الموظف المختص.

## الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة

المادة ١ لا يمكن الفصل بين المسؤولية والسلطة، فكل مسؤولية تلقى على كاهل المسؤول تعني تحويل السلطة له لتمكينه من القيام بها، وكل سلطة تعني تحميل المسؤول مسؤولية ممارستها هذه السلطات.

على كافة المسؤولين والعاملين في الجمعية الالتزام بهذه السلطات على مختلف مستوياتها مع مراعاة القواعد الرئيسية التالية عند ممارسة هذه السلطات:

- ترتبط السلطات بشكل مطلق ومباشر بالوظائف المعتمدة ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعينين رسمياً لإشغال هذه الوظائف.
- لا يحق للمخول بالسلطة أن يستعمل هذه السلطات لصالح أعمال أو قرارات تتعلق به شخصياً ولو كان في حدود سلطاته وإنما يلزم اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة.
- يتم إثبات ممارسة السلطة بالتوقيع الكامل وليس بالتوقيع بالأحرف الأولى (التأشير)، فضلاً عن وجوب اقتزان التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته.
- في حال غياب المسؤول المخول بالسلطة تعود السلطة مباشرة إلى المسؤول الأعلى إلا أنه يجوز في حال غياب أحد المسؤولين وبهدف تفادي تراكم العمل وضغطه على المسؤول الأعلى، يتم تفويض سلطات المسؤول الغائب إلى أحد مساعديه أو مرؤوسيه وذلك بعلم واعتماد المسؤول الأعلى، وعلى أن يحمل هذا التفويض صفة "الوكالة" ولا يستعمل إلا في غياب المسؤول الأصلي.

المادة ٣ يجوز لأصحاب السلطة المذكورين في هذه اللائحة تفويض بعض سلطاتهم بشكل جزئي أو مؤقت للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون ذلك بشكل مكتوب ويبين حدود التفويض ومدة العمل به وشريطة أن تقره السلطة الأعلى.

المادة ٤ يحق لمجلس إدارة الجمعية منح أو تفويض رئيس المجلس أو من يتم ترشيحه ليمارس كافة أو جزء من السلطات والاختصاصات الممنوحة للمجلس.

المادة ٥ في حال غياب مدير الإدارة أو الموظف صاحب السلطة فإنه ينوب عنه الموظف البديل له ويباشر كافة سلطاته ومهامه بشكل مباشر.



المادة ٦	ينتهي التفويض بانتهاء مدته المنصوص عليها بقرار التفويض، أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصلاحية المفوض.
المادة ٧	لمجلس إدارة الجمعية تعديل أي حكم من أحكام مصفوفة الصلاحيات وفق مقتضيات العمل بالجمعية.
المادة ٨	تحدد مجالات تفويض الصلاحيات وحدود التفويض العليا المسموح بها لكل مستوى إداري وفق لما هو وارد بالجدول المرفقة.
المادة ٩	عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال غياب المستوى الأعلى أو موافقة صاحب المستوى الأعلى.
المادة ١٠	الصلاحيات الممنوحة لمستوى إداري واحد لا يجوز للمستوى الأقل اعتمادها في حال غياب صاحب الصلاحية الأصلي إلا إذا كان مفوض بذلك.
المادة ١١	يجوز لصاحب الصلاحية التصرف في الحالات الطارئة التي تتطلب ممارسة صلاحيات لا تشملها هذه اللائحة شرط أن يتم الحصول على موافقة المستوى الأعلى على الإجراءات والقرارات المطلوبة في الحالات الطارئة فقط.
المادة ١٢	في الحالات الطارئة وحالات المرض أو عدم وجود صاحب الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغير متواجد تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي أو الأعلى حسب تسلسلها في لائحة الصلاحيات.
المادة ١٣	يتصرف صاحب الصلاحية بموارد الجمعية بموجب خطط وبرامج معتمدة من سلطات أعلى التي تحدد حجم الموارد المتاحة له، ويشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للجمعية وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة لصاحب الصلاحية في هذه المصفوفة.
المادة ١٤	لا يجوز لصاحب الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخولها له الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي تنص عليها أنظمة الجمعية والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية الأخرى.
المادة ١٥	لا يسمح بفصل أي بند من بنود الاتفاق إلى جزأين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية.
المادة ١٦	تعتبر الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في الجمعية تفسيراً لهذه اللائحة جزءاً متمماً لها.
المادة ١٧	تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم (كل سنة على الأقل) ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها.
المادة ١٨	يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
المادة ١٩	يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع.



<p>يبدأ العمل في لائحة الصلاحيات ابتداء من تاريخ اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية (مجلس إدارة الجمعية) وتعتبر أنظمة ولوائح الجمعية متممة للائحة الصلاحيات ولا يجوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أية مواد أو بنود من هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.</p>	<p>المادة ٢٠</p>	
<p>لا تشمل هذه اللائحة حصراً شاملاً لكافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف وظائف الجمعية حيث أن هذه الصلاحيات خاصة ببعض الشؤون المالية والإدارية.</p>	<p>المادة ٢١</p>	
<p style="text-align: center;"><b>الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات</b></p>		
<p>تقتزن الصلاحيات بمصطلحات تحدد نوع الصلاحية ومستواها ويكون للمصطلحات المدرجة في لائحة الصلاحيات المعاني التالية:</p>		
<p>المعنى</p>	<p>المصطلح</p>	<p>م</p>
<p>وتعني أن يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة إن لزم الأمر وذلك بناءً على طلب من صاحب الصلاحية الذي يليه، وعرضها على المستوى الإداري الأعلى، سواء قام بهذا بنفسه أو عن طريق العاملين تحت إشرافه ومتابعة إعداد القرار المطلوب اعتماده ومحاولة تذليل معوقات الإعداد وإبلاغ صاحب الصلاحية الأعلى بالنتائج أولاً بأول.</p>	<p>يعد</p>	<p>1</p>
<p>وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع الطلب، ومن ثم إعداد الاقتراح المناسب مع ضرورة شرح كافة أبعاده في حال طلبها من صاحب الصلاحية الأعلى.</p>	<p>يقترح</p>	<p>2</p>
<p>وتعني أن يرفع توصية أو اقتراح باعتماد إجراء أو مستند معين وتتضمن التوصية موافقة الموصي على اعتماد الموضوع وإطلاع الكامل على محتويات الموضوع وموافقته عليه وأنه تم بطريقة نظامية وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح وتوجه التوصية إلى المستوى الإداري الأعلى.</p>	<p>يوصي</p>	<p>3</p>
<p>وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من استيفاء مشروع القرار كافة الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من مدى صحة ما رافقه من حيثيات، ومن ثم إجازة واعتماد القرار بناءً على ذلك.</p>	<p>يعتمد</p>	<p>4</p>
<p style="text-align: center;"><b>الفصل الخامس: جدول الصلاحيات</b></p>		
<p>نورد فيما يلي جدول الصلاحيات الخاصة بأعمال الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة، (العمليات الإدارية والمالية) ويراعي أن هذا الجدول لا يغطي كل عمليات الجمعية وإنما تم إعداده لاستخدامه كنموذج استرشادي يمكن التوسع فيه وتعديله.</p>		



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصى	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	المراجع الداخلي	اعتماد وتعديل لائحة الصلاحيات	أولاً: / اعتمادات اللوائح
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	المراجع الداخلي	اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي المشرف العام	مدراء الإدارات	الخطط التشغيلية السنوية	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي المشرف العام	مدراء الإدارات	الخطة الاستراتيجية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدراء الإدارات	اعتماد الهيكل التنظيمي العام والهيكل الفرعية للجمعية وإجراء التعديلات عليها	ثانياً: / اعتمادات الهيكل التنظيمي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدراء الإدارات	اعتماد أو استبعاد الوظائف الرئيسية في الهيكل التنظيمي للجمعية	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	مدير الحوكمة	المدير المالي	اعتماد الموازنة التقديرية	ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الحوكمة	المدير المالي	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (٢٠ %) من قيمة البند	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	المدير المالي	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (٢٠ %) من قيمة البند	



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	الحوكمة المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية ما زاد عن (٢٠ %) من قيمة البند	ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
المشرف العام	مدير الحوكمة	المدير المالي	الحاسب	اعتماد اجراء المناقلة بين المبالغ المخصصة في بنود الموازنة التقديرية	
المشرف العام	مدير الحوكمة	المدير المالي	الحاسب	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما لا يتجاوز ٥%	
مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الحوكمة	المدير المالي	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما يزيد عن ٥%	
مجلس الإدارة الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	المدير المالي	الحاسب	اعتماد الميزانية العمومية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الحاسب	اعتماد المخصصات السنوية	رابعاً: / اعتمادات القوائم المالية
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد التقرير المالي الربعية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	اعتماد فتح وإقفال الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك	
المفوضين على الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	المدير المالي	الحاسب	اعتماد الغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيكات، إيقاف صرف الشيكات	خامساً: / اعتمادات البنوك والشيكات
المفوضين على الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	المدير المالي	الحاسب	اعتماد طلبات إصدار الشيكات	
المفوضين على الحسابات البنكية	المشرف العام	المدير المالي	الحاسب	اعتماد التوقيع على الشيكات وجميع المعاملات البنكية	



الصلاحيّة				البند	سادساً: اعتمادات المشتريات
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	المدير المالي	الخاسب	مقدم الطلب	اعتماد الشراء المباشر بدون عروض أسعار ضمن الخطة حتى (١٠٠٠) ريال.	
المدير التنفيذي	المدير المالي	الخاسب	طالب الشراء	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى (٢٠٠٠٠) ريال.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تشمل التأخير بحد أقصى (٢٠٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تشمل التأخير ما زاد عن (٢٠٠٠٠) ريال.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة بحد (٥٠٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة ما زاد عن (٥٠٠٠٠) ريال.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد تعديل قيمة العقود حتى (٥٠٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد تعديل قيمة العقود ما زاد عن (٥٠٠٠٠) ريال.	



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المفوضين على الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	اعتماد صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة	سادساً: / اعتمادات المشتريات
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	تجهيز كراسة الشروط والمواصفات	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	تشكيل لجنة فتح المظاريف	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	تشكيل لجان فنية ولجان الاستلام المبدئي والنهائي للمشاريع	
المفوضين على الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد صرف عهد نقدية مؤقتة أقل أو يساوي (٥٠٠٠) ريال	سابعاً: / اعتمادات العهد
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد صرف العهد المستديرة واستعاضتها وتسويتها أكثر من (٥٠٠٠) ريال	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما قلت قيمته الدفترية عن (١٠٠٠٠) ريال	ثامناً: / اعتمادات الأصول الثابتة
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية أو يساوي (١٠٠٠٠) ريال	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد إعدام الديون اقل او يساوي (٥٠٠٠) ريال.	تاسعاً: / اعتمادات أخرى
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	اعتماد إعدام الديون الأكثر من (٥٠٠٠) ريال.	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها ولا يزيد المبلغ عن (٥٠٠٠) ريال.	



الصلاحية				البند
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها إذا زاد المبلغ عن (٥٠٠٠) ريال.
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	الحاسب	اعتماد التسويات المالية وقيد المصروفات والايادات.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الموارد البشرية	اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين.
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	التخلص من موجودات الجمعية الفائضة عن حاجاتها أو النالفة والمستغنى عنها بالبيع أو التبرع أو الإلتاف أو التنازل
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والأوقاف والتبرعات العينية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	تقييم الهبات والتبرعات العينية الواردة بدون مستند يوضح قيمتها.
المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير تنمية الموارد المالية	الحاسب	استقبال واستلام التبرعات العينية بموجب إيصال تبرع وإذن إضافة.
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	تشكيل أية لجان أخرى تستدعي الحاجة لها.
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد برنامج ضمن الخطة
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي مدير الحوكمة	مدير الإدارة	اعتماد برنامج خارج الخطة
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي مدير الحوكمة	مدير الإدارة	اعتماد مصروف برنامج ضمن الخطة
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي مدير الحوكمة	مدير الإدارة	اعتماد مصروف برنامج خارج الخطة

تاسعاً:  
اعتمادات أخرى



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	المدير المالي	اعتماد تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزون.	عاشراً: / اعتمادات الجرد
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	اعتماد إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفتري.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمشرف العام.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	اعتماد استحداث وظيفة جديدة ضمن الهيكل المعتمد.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الخطة.	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	اعتماد تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الإدارة	اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد العرض الوظيفي لمرشح بعد ترشيحه.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد التوظيف الموسمي.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الموارد البشرية	اعتماد قرار التعيين أو الإقالة لوظيفة المدير التنفيذي.	



الصلاحيات				البند
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة المشرف العام.
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الموارد البشرية	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المدير التنفيذي.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	-	مدير الموارد البشرية	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المشرف العام.
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	الإعفاء من فترة الإنذار
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد العقد أو الترقية لوظيفة المدير التنفيذي.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد العقد أو الترقية لوظيفة المشرف العام.
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد عقودهم أو الترقية لوظيفة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي المشرف العام	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد لائحة الأجور (سلم الرواتب).
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي المشرف العام	مدير الموارد البشرية	اعتماد وتحديد راتب المدير التنفيذي.

الحادي عشر: /  
اعتمادات  
الموارد البشرية



الصلاحيّة				البند	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد وتحديد راتب المشرف العام.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد راتب مدرء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت للمشرف العام والمدير التنفيذي في حدود الموازنة المعتمدة.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت لمدرء الإدارات وباقي الموظفين في حدود سلم الرواتب المعتمد.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد المكافآت المادية المعنوية (إصدار شهادات شكر، تقدير، هدايا).	
رئيس مجلس الإدارة	-	-	المدير المالي	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة للمشرف العام والمدير التنفيذي.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية للمشرف العام والمدير التنفيذي.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	الموارد البشرية	المسائلات والتظلم والشكاوى.	



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
رئيس مجلس الإدارة	-	-	مدير الموارد البشرية	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمشرف العام .	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المشرف العام		-	مدير الموارد البشرية	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدير التنفيذي.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	-	مدير الموارد البشرية	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها المدراء الإدارات.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة على تمديد أو تأخير أو إلغاء أو تقصير أو قطع الإجازة السنوية لجميع الموظفين.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد العطل الجماعية الرسمية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد البت النهائي في الخلافات الناتجة عن تضارب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين وتحديد الأولوية في ذلك.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد صرف مستحقات الإجازة السنوية للموظفين.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد تقديم موعد الإجازة السنوية.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد طلب الموظف إكمال الدراسة.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد تغيير المسميات الوظيفية على مستوى الموظفين.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل نفس الإدارة.	



الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) لقسم آخر في إدارة أخرى.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد إضافة موظف لبوليصة التأمين الطبي.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد استبعاد موظف من بوليصة التأمين الطبي.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد التكاليف بالعمل خارج الدوام.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد دفع بدل ساعات إضافية موافق عليها مسبق من صاحب الصلاحية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد الحركة الشهرية للحضور والغياب.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد كشف الأجور والرواتب والبدايات الشهرية.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	اعتماد تسويات استحقاقات العاملين.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	اعتماد صرف قيمة مصاريف السفر الفعلية عند قدوم أو انتهاء خدمة الموظف.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	تغيير مواعيد ساعات العمل لموظف معين	



الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الموارد البشرية	تمديد فترة التجربة لموظف	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	الموافقة على صرف السلف الاستثنائية من مبرة القرض الحسن.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	الموافقة على طلب تأجيل خصم السلف بمقد أقصى شهرين في السنة.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف لا يحتاج لتصديق الغرفة التجارية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف يحتاج تصديق الغرفة التجارية.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف ضمن لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	مدير الحوكمة	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف على مخالفة غير موجودة لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	إصدار شهادة خبرة لموظف حسب النظام.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	اعتماد بدلات التكليف لبعض الوظائف حسب لائحة الموارد البشرية.	
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	-	مدير التطوع	قبول المتطوعين حسب النظام	
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	-	مدير التطوع	فتح فرصة تطوعية حسب الخطة السنوية	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير التطوع	فتح فرصة تطوعية خارج الخطة السنوية	



الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	مدير التطوع	تقييم المتطوع	الثاني عشر: / اعتمادات التطوع
المدير التنفيذي	-	مدير التطوع	مدير الإدارة	منح المتطوع شهادة بساعات التطوع	
المشرف العام	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير التطوع	تكريم المتطوعين	
المدير التنفيذي	مدير الحوكمة	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	نائب مدير تنمية الموارد المالية	إعداد تقارير خاصة بداعم أو برامج معينة أو مؤسسة مانحة.	الثالث عشر: / اعتمادات تنمية الموارد المالية
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	نائب مدير تنمية الموارد المالية	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	نائب مدير تنمية الموارد المالية	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد قائمة رجال الاعمال.	
المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	نائب مدير تنمية الموارد المالية	مخاطبة وزارة رجال الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية.	
المشرف العام	المدير المالي	مدير الحوكمة	مدير تنمية الموارد المالية	توقيع الشركات المالية الجديدة.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والوقف والتبرعات العينية.	
المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الحوكمة	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد التأجير للأوقاف	
المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	نائب مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد الصيانة والترميم للأوقاف	
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب السمو الملكي الأمرء ومعالي الوزراء.	
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	توقيع الخطابات الموجهة أصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات وأمناء الجهات المماثلة	



الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	توقيع الخطابات الموجهة للمديرين العاميين ومديري الشركات والبنوك.	الرابع عشر: / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية
رئيس مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من (١٠٠,٠٠٠) ريال.	
مجلس الإدارة	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأكثر من (١٠٠,٠٠٠) ريال.	



## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات في اجتماع مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوارة في اجتماعه رقم ٣ قرار رقم (٣/٣/١٣) والمنعقدة بتاريخ ٢٧/١/٢٥٢٥م

## رئيس مجلس الإدارة

عادل بن خمسان الحربي