

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالمحضة
مسجلة برقم (٤٠٥٣)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

لائحة

الصلاحيات الإدارية والمالية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الخطط والتقارير

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				الخطط السنوية
				الموازنة التقديرية
				حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي وميزان المراجعة الربع سنوي أو النصف سنوي
				الميزانية والحسابات الختامية
				التقرير السنوي



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

اعتماد تعديل اللوائح والسياسات والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية
				إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي
				إقرار تعديل اللوائح الإجراءات الإدارية
				إقرار تعديل اللوائح الإجراءات المالية
				فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوجيه على الشيكات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إغلاق الحساب المصرفي
				صلاحية التوقيع على المسيرات
				صلاحية توقيع خطاب البنك بتحويل الرواتب
				التوقيع على الشيكات
				التوقيع على أمر صرف الشيكات أقل أو يساوي ٥٠٠٠ ريال
				التوقيع على أمر صرف الشيكات من ٥,٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال
				التوقيع على أمر صرف الشيكات بأكثر من ١٠,٠٠٠ ريال
				تحريك الأموال من مصرف إلى آخر



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الصلاحيات المالية

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				اعتماد مدقق الحسابات الخارجي
				تشكيل احتياطي
				تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق
				إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيله
				الحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية
				الصرف لبرنامج معتمد ضمن خطة الجمعية
				تأجير المباني والأوقاف لما دون ١٠٠,٠٠٠ ريال
				تأجير المباني والأوقاف لأكثر من ١٠٠,٠٠٠ ريال



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

العقود والاتفاقيات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأقل من ٥,٠٠٠ ريال
				طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال
				توقيع الاتفاقيات بأقل من ٥,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة
				توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال إلى أو يساوي ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة
				توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة

تعزيز البنود وإجراءات المناقلات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				اعتماد بند جديد في الميزانية العامة للجمعية
				إجراءات المناقلات بين البنود المعتمدة في الميزانية بنسبة ١٥٪ أو أقل
				إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الميزانية بنسبة أكثر من ١٥٪
				قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحمضة
مسجلة برقم (٤٠٥٣)

الترقيات والعلاوات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				الموظفين
				مدير الإدارات
				المدير التنفيذي

التعيين والاستغناء عن الخدمات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				الموظفين
				مدير الإدارات
				المدير التنفيذي



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالي
				مخاطبة المسئول في الجهات الحكومية
				مخاطبة المسئول في الجهات غير الحكومية
				التصريح لوسائل الإعلام
				المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية
				التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

خالد نجيب محسن بن كعده

