



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ
سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية

الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء



رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الادارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية ، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة .

البيان

مصفوفة صلاحيات مجلس الادارة

١. اعتماد التوجيهات الاساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها .
٢. اعتماد الانظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها ، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة .
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية .
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
٥. وضع واعتماد سياسة مكتوبة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية .
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها الافصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية .
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها .
٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها .
٩. وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات .
١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة الزراعية للجمعية .
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية .
١٢. مراجعة وتقييم أداء المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .
١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على اوامر الصرف والشيكات .
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الادارية العليا .
١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه .

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣



رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

مصفوفة صلاحيات الادارة التنفيذية

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة .
٢. ربط الاهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .
٣. رفع تقارير دورية لمجلس الادارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها .
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتمادها .
٥. رفع التقرير الوظيفي للعاملين لاعتماده .
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل .
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها .
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس .

الواجبات تجاه الرؤساء للتواصل بين اعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .
٢. عدم الغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة .
٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من اعضاء المجلس .
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .
٥. يتوجب على الادارة التنفيذية تزويد مجلس الادارة بتقرير شهري يتضمن ادائها .
٦. أمين مجلس الادارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الادارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الادارة وفي حال غيابه يقوم بمقامة المدير التنفيذي الى حين عودة أمين المجلس .
٧. لأعضاء مجلس الادارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمحاسب أو أي من أعضاء الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك .

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية والإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الادارة التنفيذية تزويد جميع الادارات والأقسام بنسخة منها .

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣



رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

توقيع أعضاء مجلس الادارة بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	احمد بن عبدالله بن عبداللطيف الجغيمان	رئيس المجلس	
٢	عبدالرؤف بن عبدالرزاق بن عبداللطيف البشير	نائب الرئيس	
٣	عبد المحسن بن عبد العزيز بن حمد الجبر	امين الصندوق	
٤	احمد بن ابراهيم بن عبداللطيف الحسين	أمين المجلس	
٥	ابراهيم بن عبدالعزيز بن عثمان الملحم	عضو	
٦	وليد بن حسن بن عبد الله العفالق	عضو	
٧	ماهر بن عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	عضو	
٨	حسن بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر	عضو	
٩	زياد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المهنا	عضو	

