



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة
Jalialatn3im
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 3198





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

الخطط والتقارير

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطط السنوية	جميع الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي وميزان المراجعة الربع سنوي أو النصف سنوي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

اعتماد تعديل اللوائح والسياسات والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية	مسؤول الحوكمة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي	مسؤول الحوكمة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إقرار تعديل اللوائح والإجراءات الإدارية	مسؤول الحوكمة-الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إقرار تعديل اللوائح والإجراءات المالية	مسؤول الحوكمة-الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / اقفال الحساب المصرفي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
صلاحية التوقيع على المسيرات	الموارد البشرية-الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
صلاحية توقيع خطاب البنك بتحويل الرواتب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع على الشيكات	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المفوضين بالتوقيع	المفوضين بالتوقيع
التوقيع على أمر صرف الشيكات أقل أو يساوي ٥,٠٠٠ ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
التوقيع على أمر صرف الشيكات من ٥,٠٠٠ ريال إلى ٢٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع على أمر صرف الشيكات بأكثر من ٢٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
تحريك الأموال من مصرف إلى آخر	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

الصلاحيات المالية

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



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

العقود والاتفاقيات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأقل من ٥,٠٠٠ ريال	صاحب الطلب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال	صاحب الطلب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأقل من ٥,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال إلى أو يساوي ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

تعزير البنود وإجراءات المناقلات

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



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

الترقيات والعلاوات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
مديرو الإدارات	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

التعيين والاستغناء عن الخدمات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
مديرو الإدارات	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالى	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
مخاطبة المسؤول في الجهات الحكومية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
مخاطبة المسؤول في الجهات غير الحكومية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التصريح لوسائل الإعلام	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الصلاحيات مجلس الإدارة في جلسته الثامنة لعام ٢٠٢٤ م في دورته الأولى بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٤ م.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمكة المكرمة

صالح بن يوسف الزهراني

صالح بن يوسف الزهراني

