



لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

جمعية التنمية الأهلية بالأمواه

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

اعتماد تعديل اللوائح والسياسات والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
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				

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / اقفال 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				

الصلاحيات المالية

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
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				

العقود والاتفاقيات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
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

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

الترقيات والعلاوات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين				
مديرو الإدارات				
المدير التنفيذي				

التعيين والاستغناء عن الخدمات

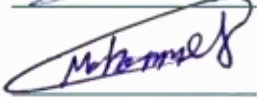
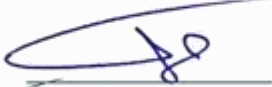
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين				
مديرو الإدارات				
المدير التنفيذي				

الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالى				
مخاطبة المسؤول في الجهات الحكومية				
مخاطبة المسؤول 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				



اعتماد مجلس الإدارة

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حسن بن مسفر بن قبلان القحطاني
	نائب الرئيس	محمد بن حسن بن مبارك زعبل
	المشرف المالي	حسن بن وعل بن حسن المعدي
	عضو	علي بن محمد بن ناصر الحبابي
	عضو	متعب بن عبدالله بن فجحان القحطاني