



## لائحة الصلاحيات المالية والإدارية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القرى

## الخطط والتقارير

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
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				
صلاحيات التوقيع على المسيرات				
صلاحيات توقيع خطاب البنك بتحويل الرواتب				
التوقيع على الشيكات				
التوقيع على أمر صرف الشيكات أقل أو يساوي ٥٠٠ 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

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				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

المصالحات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين				
مديرو الإدارات				
المدير التنفيذي				

## التعيين والاستغناء عن الخدمات

المصالحات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين				
مديرو الإدارات				
المدير التنفيذي				



## الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالي				
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

الاسم	صفته	التوقيع	الملاحظات
محمد بن عتيق الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		
صالح بن خيران الخريفي	نائب الرئيس		
سعد بن ناصر الحكويشكي	عضو		
محمد بن مدحان الرويلي	عضو		
محمد بن شتيوي الجهني	عضو		
خالد بن عواد الرويلي	عضو		
خالد بن محمد العازمي	عضو		

