



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جمعية التنمية الأهلية بالخماسين



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

المرفقات:

التاريخ : / / ١٤ هـ

الرقم:

الخطط والتقارير					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
الخطة السنوية	الموظفين	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	الموظفين
الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	كل فيما يخصه
حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي نصف السنوي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	
الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	
التقرير السنوي للجمعية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء الجمعية العمومية	

اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية والدليل المحاسبي					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	
إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	كل فيما يخصه
تعديل اللوائح الإجرائية الإدارية	الموظفين	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	أعضاء مجلس الإدارة	
تعديل اللوائح الإجرائية المالية	الإدارة المالية		المدير التنفيذي	أعضاء مجلس الإدارة	
فتح/إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل	المحاسب	المدير المالي	المدير التنفيذي	أعضاء مجلس الإدارة	المحاسب



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

الرقم :

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
فتح/ قفل حساب مصرفي وارسال نماذج التوقيع	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	مدير المالية
صلاحيات التوقيع على مسيرات الرواتب	المحاسب	مدير المالية	المدير التنفيذي		
التوقيع على الشيكات أقل أويساوي ١٠,٠٠٠ ريال	المحاسب	مدير المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
التوقيع على الشيكات من ١٠,٠٠٠ الى ٣٠,٠٠٠ ريال	المحاسب	مدير المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
التوقيع على الشيكات أكثر من ٣٠,٠٠٠ ريال	المحاسب	مدير المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر	مدير المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		مدير المالية

تعيين المحاسب القانوني (المراجع الخارجي) والتسويات المالية					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
اعتماد المراجع الخارجي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
تشكيل احتياطي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
اعتماد حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

العقود والاتفاقيات					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي ١٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المعنية	مدير المالية	المدير التنفيذي		الموظف المعني
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من ١٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المعنية	مدير المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الموظف المعني
توقيع الاتفاقيات بأقل أو يساوي ١٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المعنية	مدير المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الموظف المعني
توقيع الاتفاقيات من ١٠,٠٠٠ ريال الى اقل او يساوي ٣٠,٠٠٠ ريال في ربع السنة الواحدة	الإدارة المعنية	مدير المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٣٠,٠٠٠ ريال	مدير المالية	المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	

تعزير البنود واجراء المناقلات وقبول الهبات					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مدير المالية	رئيس مجلس الإدارة	
اجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة ١٥% او اقل	المحاسب	مدير المالية	مدير المالية	رئيس مجلس الإدارة	
اجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة ١٥% اكثر من	الإدارة المالية	مدير المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

قبول الهدايا والأوقاف	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المدير المالي	الرئيس	مجلس الإدارة
والهبات التي تتفق					
وأهداف الجمعية					

اعتماد الاجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
اعتماد الاجازات للموظفين	الموظف المعني	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	
اعتماد الاجازات لمدير الإدارات	مدير الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		
اعتماد إجازة المدير التنفيذي	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة		
تعديل أوقات الدوام والتغيير فيها	الموظف المعني	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
اعتماد العطل الرسمية	السكرتارية	مدير الإدارة المعنية	مدير الإدارة المعنية		

الترقيات والعلاوات					
الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
الموظفون	مدير الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		
مدراء الإدارات	مدير الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة		

اعتماد مجلس الإدارة	
اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه المصفوفة	



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

الرقم :

تم اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة بالجمعية

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	هذلول بن عايض هذلول آل سلطان الدوسري	الرئيس	
٢	سالم بن شعيب سالم آل حميد الدوسري	نائب الرئيس	
٣	مبارك بن عبدالله ناصر آل خشيم الدوسري	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن مبارك عبدالله آل قير القحطاني	عضو	
٥	ماجد بن محمد مبارك آل عباد الدوسري	عضو	
٦	محمد بن عبدالله محمد آل شمالان الدوسري	عضو	
٧	عبدالعزير بن مبارك عبدالعزيز آل صافي الدوسري	عضو	