



جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية

بمحافظة الطائف

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

(مدة تفويض سنتين ٢٤ شهراً اعتباراً من ١-١-٢٠٢٠م إلى ١-١-٢٠٢٢م)

- ١- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
- ٢- اعتماد الأنظمة 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 الإشراف على الجمعية.
- ٤- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- ٥- وضع واعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال الموطأة بالإدارة التنفيذية.
- ٦- وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح 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 بصلاحيته فيها.
- ٩- وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات.
- ١٠- إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
- ١١- تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
- ١٢- مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
- ١٣- الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.



١٤- البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.

١٥- إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

اطلع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على الصلاحيات الممنوحة لهم أعلاه بموجب

اللائحة الأساسية:

- وقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات مرقم (٦-٨-١٢-١٥)

- وقد تم تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات مرقم (٧)

- وقد تم تفويض مجلس الإدارة (١-٢-٥-٨-٩-١٠-١١-١٤-١٥)

- وقد تم تفويض المدير التنفيذي بالصلاحيات مرقم (٣-٤-٦)

- وقد تم تفويض المشرف المالي (١٣)

وتم اصدار توضيح يحدد المهام كل من:

رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمشرف المالي متوافق مع الصلاحيات

الممنوحة لهم.

أعضاء اللجنة

المدير التنفيذي
السالم الهذلي

المشرف المالي
أ/ بندر الحموي

نائب رئيس مجلس الإدارة
أ/ عبدالله أبو فارح

رئيس مجلس الإدارة

د/ احمد الزايدي

عضو بالمجلس

أ/ سعيد القرني

عضو بالمجلس

أ/ جمعان المالكي