



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

لائحة صلاحيات المجلس

النسخة الأولى

2024-1446-1445

المقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

- 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 لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
- ٦ وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة 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 بصلاحيات البت فيها.
- ٩ وضع موجّهات 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 والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
- ١٤ البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- ١٥ إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- ١ القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
- ٢ ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
- ٣ رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
- ٤ رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
- ٥ رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
- ٦ إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- ٧ التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
- ٨ رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

- ١ يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
- ٢ عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
- ٣ لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
- ٤ أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
- ٥ يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
- ٦ أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
- ٧ لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بالعلم والاطلاع على اللائحة والسياسة:

| م | الاسم | عمله بالجمعية | التوقيع |
|---|---------------------------------|------------------------|---------|
| ١ | سامي عبد الرحمن محمد المهنا | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | عبد العزيز عبد الله ناصر اليحيى | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٣ | سلمان محمد غشام الشبانات | المشرف المالي | |
| ٤ | عبد الله محمد عبد الله الراجح | عضو | |
| ٥ | سالم فهيد سالم القحطاني | عضو | |
| ٦ | سحيم سعيد سويلم القحطاني | عضو | |
| ٧ | فهد سعود ناصر أبو خليل | عضو | |

رئيس مجلس الإدارة

سامي بن عبد الرحمن المهنا

2024-1446-1445



| الموضوع | اجتماعات مجلس الإدارة |
|---------|-----------------------|
| العام | 2024 |

| م | المحور | التوصيات | المكلف | الزمان | الإجراءات المتخذة | الحالة | رقم الاجتماع | ملاحظات |
|---|--|---|-----------------|------------|---|--------|--------------|--|
| 1 | مراجعة توصيات الاجتماع السابق | اطلع المجلس علي نتائج محاضر اجتماعات العمل السابقة والذي يشير بفضل الله إلى إنجاز جميع الأعمال السابقة وإقفالها. | - | - | | تم | الأول | |
| 2 | اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربعي | ناقش المجلس تقارير الأداء الاستراتيجية الربعية وأوصى بمراعاة العمل على وضع دليل تفسيري لمصطلحات الاستراتيجية ومنها البيانات الشبانية من خلال تضمين عقد بناء الاستراتيجية القادمة إعداد وثيقة مؤشرات الأداء. وقد اعتمد المجلس تقارير الأداء الاستراتيجي للربع الأول والثاني. | المدير التنفيذي | 2024/11/30 | مراجعة تفسير البيانات - مصادر الدخل (وثيقة مؤشرات الأداء - في الاستراتيجية القادمة) | تم | الأول | |
| 3 | اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام 2024م | ناقش المجلس تقرير الأداء المالي الربعي للربع الأول والربع الثاني، واعتمد التقريرين. كما أوصى المجلس بمراجعة المشاريع المقيدة والتأكيد على إنجاز تلك المشاريع وإتمام الصرف من مخصصاتها قبل نهاية العام. كما أوصى بتحميل نفقات البرامج والأنشطة على بند البرامج والأنشطة والسعي إلى تحقيق مؤشرات السلامة المالية وعدم تجاوز النسبة المسموح بها في المصروفات الإدارية والعمومية سواء في الحوكمة أو متطلبات صندوق دعم الجمعيات. | المدير التنفيذي | 2024/10/31 | تم اعتماد التقارير | تم | الأول | |
| 4 | استعراض مستجدات بناء الخطة الاستراتيجية الثانية | أوصى المجلس بتشكيل فريق لمتابعة بناء الاستراتيجية الثانية مكون من عضو المجلس المهندس عبدالله الراجح والمدير التنفيذي الأستاذ حمد المقرن، ويتم عرض النتائج والعروض على المجلس لاعتمادها. | عبدالله الراجح | 30/09/2024 | تكليف عبدالله الراجح وحمد المقرن بالتواصل مع الشركات المتخصصة للحصول على عروض أسعار رفع تمويل دعم بناء الاستراتيجية إلى صندوق ومؤسسة الحبيب | تم | الأول | |
| 5 | دعم صندوق الجمعيات | أوصى المجلس بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق دعم الجمعيات والرفع له في الوقت المحدد وتحقيق جميع المتطلبات. | المدير التنفيذي | 31/10/2024 | تم الرفع للصندوق | تم | الأول | |
| 6 | متابعة قرارات الجمعية العمومية | - رفع القوائم المالية على الموقع - رفع تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2023م - رفع الخطة التنفيذية لعام 2024م - رفع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م - التعاقد مع مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2024م | المدير التنفيذي | 31/10/2024 | | تم | الثاني | |
| 7 | تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث | مناقشة النتائج حتى اللحظة | المدير التنفيذي | | اعتماد التقرير | تم | الثاني | |
| 8 | تقرير الأداء المالي للربع الثالث | مناقشة النتائج حتى اللحظة | المدير التنفيذي | | اعتماد التقرير | تم | الثاني | |
| 9 | اعتماد بناء استراتيجية الجمعية الثانية | نتائج تقرير الاستراتيجية الأولى وتوصياتها التوصية بالعمل مع المسارات الرائدة واختيار الخدمات من خلال العرض المرسل اعتماد العرض | المدير التنفيذي | | اعتماد العمل مع شركة المسارات ومراجعة العرض المالي للحصول على السعر الأنسب مع تكليف فريق الأداء الاستراتيجي لاعتماد العرض النهائي | تم | الثاني | بدأ العمل على الإستراتيجية بعد التعاقد والحمد لله تم دعم المشروع |

| الموضوع | اجتماعات مجلس الإدارة |
|---------|-----------------------|
|---------|-----------------------|

| العام | 2024 |
|-------|------|
|-------|------|

| م | المحور | التوصيات | المكلف | الزمان | الإجراءات المتخذة | الحالة | رقم الاجتماع | ملاحظات |
|----|---|--|-----------------|--------|---|------------------|--------------|--|
| 10 | لائحة تقييم الموظفين | مراجعة واعتماد | المدير التنفيذي | | مراجعتها وتديل المقترحات التكريم يكون نهاية السنة وتكون الحوافز في حينها تقر | تم | الثاني | تم اعتمادها بشكل اولي وجاري تجهيز الملف للعام القادم |
| 11 | التوظيف | اعتماد عدم التجديد لموظف تنمية الموارد تحديد النواقص | المدير التنفيذي | | | تم | الثاني | تمت المحالصة مع موظف تنمية الموارد وتحديد احتياج التوظيف والتعاقد مع الموظفين الجدد |
| 12 | نادي الشباب | بحث الفرص: إيجار الأرض إيجار مدرسة | رئيس المجلس | | شراكات في المدارس (تبادل منافع) أكاديمية رياضية بحث مع مؤسسة عبدالله الراجحي (موسى حدادي) - مزرعة الحمدان | جاري العمل عليها | محضر سابق | ما زال العمل جاري وهناك تفاوض مع جمعية مكونون للحصول على ال |
| 13 | الاستثمار | تشكيل فريق عمل لبحث فرص الاستثمار قدرة الجمعية (سيولة) بحث الفرص متطلبات مؤسسة الراجحي للتمويل | رئيس المجلس | | بحث فرص التمويل مع شركة الراجحي عوالد مالية مليون | جاري العمل عليها | محضر سابق | تم العمل عليها والتواصل مع الجهات ولكن ليس هناك جديد |
| 14 | الحوكمة | اعتماد العمل وفق النموذج الجديد للحوكمة تعينة النموذج الشامل | المدير التنفيذي | | البدا في مراجعة الملف وتقييم الجمعية بشكل ذاتي لعام 2023 | تم | الثاني | تم الانتهاء من نموذج الإفصاح لعام 2023م وتم رفع التقييم الذاتي للحوكمة وحصلنا على 96% ولله الحمد |
| 15 | التوصية بإصدار سجل تجاري للجمعية | الحوكمة تطلب وجود سجل تجاري للجمعية وهناك فكرة لوجود شركة غير ربحية لتسويق خدمات وبرامج الجمعية بمقابل مالي | | | شركة ربحية تأسيس الشركة: 100% سحيم القحطاني - حمد المقرن - عبدالله الراجح - عبدالعزیز الیحيى - ذراع استثماري للجمعية - إسناد حكومي | تم | الثالث | |
| 16 | اعتماد حساب خاص للتبرعات | المطلوب هو أن يكون فيه اعتماد لحساب معين بأن يكون حساب التبرعات حسب طلب الحوكمة أو فتح حساب فرعي في الراجحي | | | فتح حساب فرعي في مصرف الراجحي لجمع التبرعات تخصيص مؤقتا حساب من الجمعية (الإنماء للتبرعات) | جاري العمل عليها | الثالث | |
| 17 | اعتماد الإستقالات والتوظيف الجديد | اعتماد استقالة فيصل العنقري واعتماد توظيف الشبنات والحميقاني اعتماد الإعلان عن وظيفة المحاسب | | | اعتماد | تم | الثالث | |
| 18 | تحديث جميع اللوائح للجمعية وتكون كاملة في محضر واحد | الحوكمة تطلب وجود 49 لائحة وسياسة وهي مجهزة اسماءها في ملف واحد يتم اعتمادها في هذا المحضر | | | اعتماد | تم | الثالث | |

| الموضوع | اجتماعات مجلس الإدارة |
|---------|-----------------------|
| العام | 2024 |

| م | المحور | التوصيات | المكلف | الزمان | الإجراءات المتخذة | الحالة | رقم الاجتماع | ملاحظات |
|----|--|---|--------|--------|---|------------------|--------------|---------|
| 19 | مناقشة موضوع المشاركة في صندوق أسوة الإستثماري | فكرة استثمارية جيدة | | | اعتماد (فرصة كبيرة - 500 ألف) تم التسجيل في صندوق أسوة | جاري العمل عليها | الثالث | |
| 20 | اعتماد البرامج حتي يتم رفع طلب الموافقة في المركز | برنامج صحب - مسرعات القيادة البدء في رفع برامج 2025 | | | اعتماد | تم | الثالث | |
| 21 | الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة | استقالة عضو المجلس سلمان الشبانات وإبراء الذمة المالية | | | الموافقة رفع خطاب رسمي بطلب استقالة | تم | الثالث | |
| 22 | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وترشيح الأعضاء الاحتياطيين ومحاوِر الاجتماع | تمهيدا لاعتماد استقالة عضو المجلس + اعتماد تقرير الجمعية لعام 2024 والموازنة والخطة لعام 2025 + ترشيح أعضاء احتياطيين للمجلس ودخول أعضاء جمعية عمومية جدد | | | موعد انعقاد الجمعية العمومية : نهاية يناير تجهيز متطلبات الجمعية ترشيح 4 أعضاء احتياطيين زيادة عضو | تم | الثالث | |
| 23 | اعتماد نموذج الإفصاح لعام 2023م | المطلوب اعتماد النموذج الشامل لعام 2023 والموافقة على التحديث والتعديل بشكل دوري | | | اعتماد | تم | الثالث | |
| 24 | قبول الجمعية في برنامج المطور الاجتماعي | مشاركة الجمعية | | | اعتماد | تم | الثالث | |
| 25 | التسجيل في منصات الإسناد الحكومي | اعتماد - تنافس | | | اعتماد | جاري العمل عليها | | |
| 26 | اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربعي | إنهاء تقرير الأداء | | | العمل على إعداد تقرير الأداء الرابع | تم | الرابع | |
| 27 | الإقفال المالي | الاستعداد للإقفال المالي | | | رفع التقارير الربعية مراجعة درجة السلامة المالية مراجعة المصروفات المقيدة والأرصدة الافتتاحية التواصل مع مكتب المراجعة | تم | الرابع | |

| الموضوع | اجتماعات مجلس الإدارة |
|---------|-----------------------|
| العام | 2024 |

| م | المحور | التوصيات | المكلف | الزمان | الإجراءات المتخذة | الحالة | رقم الاجتماع | ملاحظات |
|----|--|---|--------|--------|--|--------|--------------|---------|
| 28 | اعتماد توظيف المحاسب | تعيين الأستاذ عمار الخرغان محاسباً متفرغاً للعمل في الجمعية | | | انتظار رد المركز الوطني بشأن الموافقة على التعيين (30 يوم عمل) | تم | الرابع | |
| 29 | اعتماد المشاركة في تطوير الكيانات مع مؤسسة الحمدان | تم ترشيح الجمعية ضمن مشروع تطوير الكيانات التابع لمؤسسة الحمدان الخيرية والذي يهدف إلى تطوير العمل في الجمعية من الناحية الإدارية والمشاريع | | | اعتماد المشاركة والحث على الاستفادة منها | تم | الرابع | |
| 30 | مناقشة التطوير الاستراتيجي | اكتمل تنفيذ ورش العمل في التطوير الاستراتيجي مسودة من وثيقة الاستراتيجية ودليل المؤشرات لمراجعتها والبدء فيها للعام 2025 بحث فكرة التعاقد مع مستشار متمرس في الأداء الاستراتيجي: (متابعة الأداء الاستراتيجي - متابعة قياس وتحقق المؤشرات - وفهم العمق للمؤشرات والتوصيات) تدريب الموظفين - الجودة وتطوير الإجراءات والأيزو - الأداء المؤسسي ومنهجيات التميز المؤسسي | | | مراجعة مسودات المشروع واعتمادها | تم | الرابع | |
| 31 | المشاركة في جائزة التميز وجائزة القيم | جائزة التميز : آخر موعد للاشتراك 20 يناير 2025 الاستعانة بمستشار خارجي جائزة القيم : آخر موعد للتسليم 25 مارس 2025 الاستعانة بمستشار خارجي | | | تكثيف الجهود في ترتيب العمل وإنجاز الملف ورفعته في الوقت | تم | الرابع | |
| 32 | متابعة برامج الجمعية المدعومة | صحب الإعلامي القيمي رواحل بارع الرائد التقني شباب قيمي | | | متابعة لجنة رواحل لإنجاز تقرير رواحل | تم | الرابع | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |