



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

لائحة

صلاحيات المجلس

النسخة الأولى

2024-1446-1445

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، لمنع مخاطر الفساد والاحتياط.

المقدمة

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 لأنظمة.

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 وتعديلاته 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 لأنظمة واللوائح والالتزامها 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 بصلاحيتها في自己.
- ٩ وضع موجهات 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 والتوصيات على أوامر الصرف والشيك.
- ١٤ البٍت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- ١٥ إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- ١ القيادة المثلثى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطرفة.
- 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 بإنتهاء العقود الوظيفية للمجلس.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

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

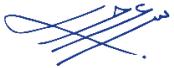
- ١ يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
- ٢ عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
- ٣ رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
- ٤ أن يتم التنسيق 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 ومن 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 والمتسبين 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:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بالعلم والاطلاع على اللائحة والسياسة:

الرقم	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	سامي عبد الرحمن محمد المهناء	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 فويد سالم القحطاني	عضو	
٦	سليمان سعيد سويلم القحطاني	عضو	
٧	فهد سعود ناصر أبو خليل	عضو	

رئيس مجلس الإدارة



سامي بن عبد الرحمن المهناء

2024-1446-1445



الموضوع	اجتماعات مجلس الإدارة	العام	2024	ملحوظات		
المحور	الوصيات	المكلف	الزمان	الإجراءات المتخذة	الحالة	رقم الاجتماع
مراجعة توصيات الاجتماع السابق	اطلع المجلس على نتائج محاضير اجتماعات العمل السابقة والذي يشير بفضل الله إلى إنجاز جميع الأعمال السابقة وإفالها.	-	-	-	تم	الأول
اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربعي	ناقش المجلس تقارير الأداء الاستراتيجية الربعية وأوصى بمراعاة العمل على وضع دليل تفسيري لمصطلحات الاستراتيجية ومنها البيانات الشبابية 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
اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام 2024	ناقشت المجلس تقرير الأداء المالي الربعي للربع الأول والربع الثاني، واعتمد التقريرين. كما أوصى المجلس بمراجعة المنشآت المقيدة والتاكيد على إنجاز تلك المشاريع واتمام الصرف من مخصصاتها قبل نهاية العام. كما أوصى بتحميل نفقات البرامج وافتتاحية على بند البرامج والأنشطة والمسعى إلى تحقيق مؤشرات السلامة المالية وعدم تجاوز النسبة المسموحة بها في المسوّقات الإدارية والعمومية سواء في الحكومة أو منطلقات صندوق دعم الجمعيات.	المدير التنفيذي	2024/10/31	تم اعتماد التقارير	تم	الأول
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 المقدن، ويتم عرض النتائج والعرض على المجلس لاعتمادها.	عبدالله الراجح	30/09/2024	تكليف عبدالله الراجح وحمد المقدن للتواصل مع الشركات المتخصصة الحصول على عروض أسعار رفع تمويل دعم بناء الاستراتيجية إلى صندوق مؤسسة الحبيب	تم	الأول
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
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
تقدير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث	مناقشة النتائج حتى اللحظة	المدير التنفيذي		اعتماد التقرير	تم	الثاني
تقدير الأداء المالي للربع الثالث	مناقشة النتائج حتى اللحظة	المدير التنفيذي		اعتماد التقرير	تم	الثاني
اعتماد استراتيجية الجمعية الثانية	نتائج تقرير استراتيجية الأولى وتوصياتها الموافقة بالعمل مع المسارات الرائدة واختيار الخدمات من خلال العرض المرسل اعتماد العرض	المدير التنفيذي		اعتماد العمل مع شركة المسارات ومراجعة العرض الماли للحصول على السعر الأنسب مع تكليف فريق الأداء الاستراتيجي لاعتماد العرض النهائي	تم	الثاني
بدأ العمل على استراتيجية بعد التعاقد والحمد لله تم دعم المشروع						

الموضوع	اجتمعات مجلس الإدارة	العام	2024	الحالات	رقم الاجتماع	ملاحظات		
المحور	النحوة	الوصيات	المكلف	الزمان	الإجراءات المتخذة	الحالة	رقم الاجتماع	الحالات
لائحة تقييم الموظفين	مراجعة واعتماد	مراجعة تقييمها وتديل المقترفات التكريم يكون نهاية السنة وتكون الحوافز في حينها نفر	المدير التنفيذي	تم	النادي	تم اعتمادها بشكل اولى وجارى تجهيز الملف للعام القادم	تم	تم
التوظيف	تحديد التوظيف	اعتماد عدم التجديد لموظف تنمية الموارد تحديد التوظيف	المدير التنفيذي	تم	النادي	تمت المخالصة مع موظف تنمية الموارد وتحديد احتياج التوظيف والتعاقد مع الموظفين الجدد	تم	تم
نادي الشباب	بحث الفرص: إيجار الأرض إيجار مدرسة	شراكات في المدارس (تبادل منافع) أكاديمية رياضية بحث مع مؤسسة عبدالله الراجحي (موس حدادي) - مزرعة الحمدان	رئيس المجلس	جارى العمل عليها	محضر سابق	ما زال العمل جاري وهناك تفاوض مع جمعية مكون للحصول على الـ	جارى العمل عليها	تم
الاستثمار	تشكيل فريق عمل لبحث فرص الاستثمار قدرة الجمعية (بيولة) بحث الفرص متطلبات مؤسسة الراجحي للتمويل	بحث فرص التمويل مع شركة الراجحي عوائد مالية مليون	رئيس المجلس	جارى العمل عليها	محضر سابق	تم العمل عليها والتواصل مع الجهات ولكن ليس هناك جديد	جارى العمل عليها	تم
الحكومة	تعينة النموذج الشامل	البدء في مراجعة الملف وتقديم الجمعية بشكل ذاتي لعام 2023	المدير التنفيذي	تم	النادي	تم الانتهاء من نموذج الإفصاح لعام 2023م وتم رفع التقييم الداخلي للحكومة وحصلنا على 96% والله الحمد	تم	تم
تجاري للجمعية	للتوصية بإصدار سجل	شركة ربحية تأسيس الشركة: 6100% سليم القحطاني - حمد المقرن - عبدالله الراجح - عبدالعزيز البحرين - ذراع استثماري للجمعية - إسناد حكومي	الحكومة تطلب وجود سجل تجاري للجمعية وهناك فكرة لوجود شركة غير ربحية لتسويق خدمات وبرامج الجمعية بمقابل مالي	تم	الثالث	تم	تم	تم
اعتماد حساب خاص للtributations	طلب الحكومة أو فتح حساب فرعى في الراجحي	فتح حساب فرعى في مصرف الراجحي لجمع التبرعات تخصيص موقتنا حساب من الجمعية (الإنماء للtributations)	المطلوب هو أن يكون فيه اعتماد لحساب معين بأن يكون حساب التبرعات حسب	جارى العمل عليها	الثالث	فتح حساب فرعى في مصرف الراجحي لجمع التبرعات تخصيص موقتنا حساب من الجمعية (الإنماء للtributations)	تم	تم
اعتماد الإستقالات والتوظيف الجديد	اعتماد استقالة فيصل العنقرى واعتماد توظيف الشبانات والحميقاني	اعتماد			الثالث	تم	تم	تم
تحديث جميع اللوائح للجمعية و تكون كاملة في محضر واحد	الحكومة تطلب وجود 49 لائحة وسياسة وهي مجهزة اسماعها في ملف واحد يتم اعتمادها في هذا المحضر	اعتماد			الثالث	تم	تم	تم

2024		العام		اجتماعات مجلس الإدارة		الموضوع		
ملاحظات	رقم الاجتماع	الحالة	الإجراءات المتخذة	الزمان	المكلف	النوصيات	المحور	م
	الثالث	جارى العمل عليها	اعتماد (قرصنة كبيرة - 500 ألف) تم التسجيل في صندوق أسوة			فكرة استثمارية جيدة	مناقشة موضوع المشاركة في صندوق أسوة الاستثماري	19
	الثالث	تم	اعتماد			برنامج صحب - مسرعات القيادة البدء في رفع برامج 2025	اعتماد البرامج حتى يتم رفع طلب الموافقة في المركز	20
	الثالث	تم	موافقة رفع خطاب رسمي بطلب استقالة			استقالة عضو المجلس سلمان الشبات وإبقاء الذمة المالية	الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة	21
	الثالث	تم	موعد انعقاد الجمعية العمومية : نهاية بناءً تجهيز متطلبات الجمعية ترشيح 4 أعضاء احتياطيين زيادة عضو			تمهيداً لاعتماد استقالة عضو المجلس + اعتماد تقرير الجمعية لعام 2024 والموازنة والخطة لعام 2025 + ترشيح أعضاء احتياطيين للمجلس ودخول أعضاء جمعية عمومية جدد	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وترشيح الأعضاء الاحتياطيين ومحاور الاجتماع	22
	الثالث	تم	اعتماد			المطلوب اعتماد النموذج الشامل لعام 2023 والمراجعة على التحديث والتعديل بشكل دوري	اعتماد نموذج الإفصاح لعام 2023	23
	الثالث	تم	اعتماد			مشاركة الجمعية	قبول الجمعية في برنامج المطور الاجتماعي	24
		جارى العمل عليها	اعتماد			اعتماد - تنافس	التسجيل في منصات الإسناد الحكومي	25
	الرابع	تم	العمل على إعداد تقرير الأداء الرابع			إنهاء تقرير الأداء	اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الرباعي	26
	الرابع	تم	رفع التقارير الرباعية مراجعة درجة السلامة المالية مراجعة المصروفات المقيدة والأرصدة الافتتاحية التواصل مع مكتب المراجعة			الاستعداد للإغفال المالي	الإغفال المالي	27

العام	2024	العام	اجتمـعات مجلس الإـدراـة	المـوضـوع				
المـلـحوـظـات	رـقـمـ الـجـمـعـاءـ	الـحـالـة	الـإـجـراءـاتـ المـتـخـذـة	الـزـمـان	الـمـكـلـفـ	الـتـوـصـيـات	الـمـحـور	مـ
	الرابع	تم	انتظار رد المركز الوطني بشأن الموافقة على التعيين (30 يوم عمل)			تعيين الأستاذ عمار الخرعان محاسباً متفرغاً للعمل في الجمعية	اعتماد توظيف المحاسب	28
	الرابع	تم	اعتماد المشاركة والبحث على الاستفادة منها			تم ترشيح الجمعية ضمن مشروع تطوير البيانات التابع لمؤسسة الحمدان الخيرية والذي يهدف إلى تطوير العمل في الجمعية من الناحية الإدارية والمشاريع	اعتماد المشاركة في تطوير البيانات مع مؤسسة الحمدان	29
	الرابع	تم	مراجعة مسودات المشروع واعتمادها			اكتمل تنفيذ ورش العمل في التطوير الاستراتيجي مسودة من وثيقة الاستراتيجية ودليل المؤشرات لمراجعتها ولابد فيها للعام 2025 يبحث فرقة التعاقد مع مستشار متخصص في الأداء الاستراتيجي: - متابعة الأداء الاستراتيجي - متابعة قياس وتحقق المؤشرات - وفهم العمق للمؤشرات التوبولوجيات - تدريب الموظفين - الجودة وتطوير الإجراءات والأدلة - الأداء المؤسسي ومنهجيات التميز المؤسسي	مناقشة التطوير الاستراتيجي	30
	الرابع	تم	تكثيف الجهود في ترتيب العمل وإنجاز الملف ورفعه في الوقت			جائزة التميز : آخر موعد للاشتراك 20 يناير 2025 الاستعانة بمستشار خارجي جائزة القيم : آخر موعد للتسليم 25 مارس 2025 الاستعانة بمستشار خارجي	المشاركة في جائزة التميز وجائزة القيم	31
	الرابع	تم	متابعة لجنة رواجل لإنجاز تقرير رواجل			صحب العلاني القيمي رواجل بائع الرائد التقني شباب قيمي	متابعة برامج الجمعية المدعومة	32