

الإمارة العربية السعودية

الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالحيانية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية - برقم 10128



لائحة صلاحيات مجلس الإدارة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الفصل الأول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

م	يנד الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة
١	الإستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد	يعزز	يحضر ويوصي ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٢	اللوائح الإدارية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٣	السياسات واللوائح المالية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٤	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	يعتمد	=	يوصي ويعزز	=	يحضر وينفذ ويتابع	=	=
٥	الموازنات التقديرية الفرعية	=	=	يعتمد	يحضر	يحضر وينفذ ويتابع	يحضر	يوصي
٦	المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: ١-٦ في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	يحضر	يوصي
	٢-٦ إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	يحضر	يوصي
٧	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	يعتمد	يوصي	يوصي	=	يقترح	يحضر	يوصي

	يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	=	يعزز	يعزز	يعتمد	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة : ٨-١ أكثر من ٢٠ %	٨
◇	يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	٨-٢ أقل من ٢٠ %	
◇	يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يوصي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	=	المناقلة بين بنود الحسابات ١-١٠ الحسابات الداخلية للموازنة	١٠
	يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يعزز	=	يعتمد	إحاطة	=	١٠-٢ الحسابات الرئيسية للموازنة	

الفصل الثاني الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يوصي	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والادارية وتغيرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	١
يوصي	يقترح	يقترح	يحضر	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	ب) المدير التنفيذي .	١
=	يقترح	يقترح	يحضر	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	ج) مديري الادارات.	١
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٢
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له	٣

٤	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=	يحضر	يقترح	يقترح	=	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة
٥	=	=	يعتمد ويتابع	ينفذ	ينفذ	يحضر	يقترح	يقترح	=	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول
٦	يعتمد	=	يحضر ويوصي	=	=	يحضر	يقترح	يقترح	=	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية
٧	=	=	يعتمد	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي
٨	=	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي	يوصي	يوصي	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطاءها التوصية والتوجيه المناسبين



٩	تعديل أهداف ومهام الإدارة	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر	يوصي	يوصي	=
١٠	<u>افتتاح فروع جديدة :</u> ١-١٢ للإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر	يوصي	يحضر ويوصي	يوصي
١١	<u>تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها</u>	يعتمد	=	=	يحضر ويوصي	يحضر	يوصي	يحضر ويوصي	=
١٢	<u>تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه</u>	يعتمد	=	=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	ويوصي	يحضر ويوصي	=



الفصل الثالث الشؤون المالية

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	=	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية	١
=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	=	يحضر وينفذ	=	يعتمد			إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة	٢
=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	=	يحضر وينفذ	=	يتابع	يعزز	يعتمد	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	٣
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد : ٤-١ أكثر من ٢ مليون ريال	٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	٤-٢ أقل من ٢ مليون ريال	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعميد المباشر) للعقد الواحد (: ٥-١ أكثر من ١ مليون ريال	٥
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	٥-٣ أقل من ١ مليون ريال	

				يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها (في السنة الواحدة) : ٦-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٦
				يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	٦-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال	
			يحضر ويوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	<u>بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة) :</u> ٧-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٧
			يحضر ويوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	المالية	=	<u>٧-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال</u>	
			يحضر ويوصي	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	صرف المصرفات الرأسمالية في حدود الموازنة ^١	٨
			=	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات	٩
			=	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	١٠
			يحضر	يحضر ويوصي وينفذ	يحضر	يعتمد	=	=	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها ، دعاية ، ضيافة .. الخ)	١١



الفصل الرابع الشؤون الادارية

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
=	=	=	=	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	١
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	تعيين رئيس مجلس الإدارة	٢
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	٣
=	=	=	=	=	=	=	يوصي	يعتمد	تعيين المدير التنفيذي	٤
=	=	=	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والادارات التنفيذية	٥
=	=	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اختيار وتعيين مديري الادارات	٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	٧
=	=	=	=	يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	٨

يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية : ١-٩ المدير التنفيذي	٩
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويراجع	ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٢-٩ باقي الوظائف في الإدارة	
يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	<u>نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة :</u> ١-١٠ مديري الإدارات	١٠
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٢-١٠ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	١١
=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	=	<u>الإجازات :</u> ١-١٢ المدير التنفيذي	١٢
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	٣-١٢ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	<u>توقيع الجزاءات :</u> ١-١٣ مديري الإدارات	١٣
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يحضر وينفذ ويعتمد	=	=	=	٢-١٣ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	<u>الاستقالة :</u> ١-١٤ المدير التنفيذي	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٣-١٤ باقي الوظائف في الإدارة	١٤

يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير تقييم الأداء	١٥
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة)	١٦
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد	=	=	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	١٧
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	١٨
						يوصي	=	يعتمد	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	١٩
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	٢٠
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	التوقيع علي المكاتبات والمراسلات : ١-٢٠ من الإدارة للخارج	٢١
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	=	=	٢٠-٣ المراسلات الداخلية بين الإدارات	٢١
=	=	=	=	=	يعتمد	=	=	=	كشوف الحضور والانصراف	٢٢
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	٢٣
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تسوية استحقاقات العاملين	٢٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	=	التصريح بالعرض علي الطبيب	٢٥
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	شهادات الخبرة	٢٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي وينفذ	=	=	=	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	٢٧

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه (اللائحة) باجتماع مجلس الادارة رقم () وتاريخ / / ١٤٤٦ هـ

والله الموفق،،،



الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالحَيَانِيَّة
Hayaniya Consumer Cooperative Association



050 134 6529  الحَيَانِيَّة - حائل