



تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات
الممنوحة من مجلس الإدارة
للعام ٢٠٢٢ م

جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة



تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الأول من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها
		✓	المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمدها
		✓	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
		✓	وضع اسس ومعايير حوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها
		✓	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
		✓	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها
		✓	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض
		✓	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
		✓	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
		✓	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
		✓	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح
		✓	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الأول من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
		✓	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وانشطتها في الأوساط ذات العلاقة
		✓	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
		✓	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
		✓	أ تنفيذي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية او الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة/ نائبه

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
		✓	تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية
		✓	التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات
		✓	التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرفه مع المشرف المالي
		✓	البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي
		✓	الدعوة لانعقاد مجلس الادارة والجمعية العمومية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الأول من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات المشرف المالي

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	الإشراف على جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
		✓	الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
		✓	إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
		✓	قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها
		✓	الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
		✓	صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف
		✓	تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
		✓	إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
		✓	التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
		✓	بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الأول من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات عضو مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته
		✓	رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها
		✓	المشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافها
		✓	المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها
		✓	التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من قرارات او تعليمات
		✓	القيام لجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثاني من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها
		✓	المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمدها
		✓	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
		✓	وضع اسس ومعايير حوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها
		✓	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
		✓	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها
		✓	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض
		✓	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
		✓	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
		✓	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
		✓	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح
		✓	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثاني من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
		✓	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وانشطتها في الأوساط ذات العلاقة
		✓	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
		✓	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
		✓	أ تنفيذي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية او الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة/ نائبه

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
		✓	تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية
		✓	التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات
		✓	التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرفه مع المشرف المالي
		✓	البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي
		✓	الدعوة لانعقاد مجلس الادارة والجمعية العمومية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثاني من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات المشرف المالي

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	الإشراف على جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
		✓	الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
		✓	إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
		✓	قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها
		✓	الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
		✓	صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف
		✓	تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
		✓	إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
		✓	التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
		✓	بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثاني من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات عضو مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته
		✓	رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها
		✓	المشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافها
		✓	المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها
		✓	التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من قرارات او تعليمات
		✓	القيام لجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها
		✓	المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمدها
		✓	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
		✓	وضع اسس ومعايير حوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها
		✓	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
		✓	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها
		✓	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض
		✓	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
		✓	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
		✓	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
		✓	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح
		✓	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
		✓	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وانشطتها في الأوساط ذات العلاقة
		✓	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
		✓	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
		✓	أ تنفيذ ي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية او الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة/ نائبه

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
		✓	تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية
		✓	التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات
		✓	التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرفه مع المشرف المالي
		✓	البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي
		✓	الدعوة لانعقاد مجلس الادارة والجمعية العمومية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات المشرف المالي

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	الإشراف على جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
		✓	الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
		✓	إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
		✓	قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها
		✓	الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
		✓	صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف
		✓	تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
		✓	إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
		✓	التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
		✓	بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات عضو مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته
		✓	رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها
		✓	المشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافها
		✓	المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها
		✓	التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من قرارات او تعليمات
		✓	القيام لجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الرابع من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها
		✓	المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمدها
		✓	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
		✓	وضع اسس ومعايير حوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها
		✓	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
		✓	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها
		✓	تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض
		✓	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
		✓	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
		✓	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
		✓	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح
		✓	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
الربع الرابع من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات مجلس الإدارة			
ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
		✓	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وانشطتها في الأوساط ذات العلاقة
		✓	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
		✓	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
		✓	أ تنفيذي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية او الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة/ نائبه			
ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
		✓	تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية
		✓	التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات
		✓	التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرفه مع المشرف المالي
		✓	البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي
		✓	الدعوة لانعقاد مجلس الادارة والجمعية العمومية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

الربع الرابع من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات المشرف المالي

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	الإشراف على جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
		✓	الإشراف على موارد الجمعية ومصرفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
		✓	إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
		✓	قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها
		✓	الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
		✓	صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف
		✓	تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
		✓	إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
		✓	التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
		✓	بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
الربع الرابع من سنة ٢٠٢٢م

صلاحيات عضو مجلس الإدارة

ملاحظات	لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	الصلاحيات/ المسؤوليات
		✓	حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته
		✓	رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها
		✓	المشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعية وتحقيق أهدافها
		✓	المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها
		✓	التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من قرارات او تعليمات
		✓	القيام لجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها

دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود

المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة