

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات بمنطقة الرياض

مصفوفة الصلاحيات الادارية والمالية
والفنية
وسير الإجراءات



إضاعات وضوابط

١. نصت المادة (٣٢) من نظام الجمعيات التعاونية بأن (الرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله). وبناءً على ذلك فإن صلاحية كل من المدير التنفيذي، وأمين المال في التوقيع على المخاطبات تعتبر تفويضاً من رئيس مجلس الإدارة لبعض صلاحياته في هذا الشأن. تتم جميع إجراءات التعيين وفقاً للموازنة التخطيطية المعتمدة وتتم إجراءات الفصل وإنهاء الخدمة بنفس إجراءات التعيين.
٢. الإحاطة المسبقة يجب أن تتم قبل التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأكثر. ويتم الإجراء وفقاً لرأي أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية، أو أعضاء مجلس الإدارة، حسب الصلاحية.
٣. الإحاطة اللاحقة يجب أن تتم بعد الإجراء بخمسة أيام عمل على الأكثر.
٤. لصاحب الصلاحية الأعلى في الظروف الاستثنائية التوقيع عن صاحب الصلاحية الأدنى، وفي هذه الحالة على الموقع إحاطة صاحب الصلاحية الأدنى مع توضيح الأسباب، وإشعار صاحب الصلاحية الأعلى منه بما تم، مع ذكر المبررات الكافية.
٥. تتم جميع الإجراءات وفقاً للموازنة التخطيطية المعتمدة.
٦. لا يتم الارتباط والصرف إلا وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة للجمعية.
٧. يكون للتعابير التي سترد في مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية المعاني الموضح أمام كل منها على النحو التالي:
 - أ- كلمة (يُعد) تعني أن يقوم المُخَوَّل بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة والتي سوف يتخذ القرار على ضوءها، وجعلها مكتملة أو جاهزة للعرض على المستوى الإداري الأعلى.
 - ب- كلمة (يقترح) تعني أن المخوّل لديه أفكار معينة يود طرحها لما فيه مصلحة العمل بعد أن يكون قد تم التحضير وجمع البيانات وتحليلها لدعم الاقتراح.
 - ت- كلمة (يويد) تعني أنه اطلع على الإجراء، ولم يعترض.
 - ث- كلمة (يوصي) تعني أن المُخَوَّل يوصي صاحب صلاحية الموافقة بالموافقة أو الامتناع، مع شرح الأسباب. ولا تحمل هذه الكلمة معنى أقوى من الموافقة.
 - ج- كلمة (يوافق) تعني أن المُخَوَّل موافق على أن الإجراءات التي تمت قبله متوافقة مع الأنظمة واللوائح، إلا أن (الموافقة) لا تعني الاعتماد النهائي.
 - ح- كلمة (يعتمد) تعني الموافقة النظامية على التنفيذ.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

أولاً: الصلاحيات الإدارية

١- صلاحيات مجلس الإدارة

الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	الأمين العام	المدير التنفيذي	الصلاحيات
تنتخب					انتخاب رئيس مجلس الإدارة
تنتخب					انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة
تنتخب					انتخاب أمين عام الجمعية
تنتخب					انتخاب أمين مال الجمعية
تنتخب					انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
	ير شج				ترشيح (اللجان الرئيسية بالجمعية)
	ير شج				لجنة المقابلات وتقييم المرشحين والتوظيف وتسكين الوظائف والترقيات
	ير شج				لجنة المتابعة والتدقيق المالي ولجنة الجرد السنوي من أعضاء الجمعية العمومية وليس من المجلس
	يحاط لاحقاً	يوافق	يوصي	يقترح	التعاقد مع المستشارين
	يحاط لاحقاً	يقرر			انتداب رئيس مجلس الإدارة
		يعتمد			انتداب أعضاء مجلس الإدارة
		يعتمد	يوصي	يقترح	انتداب رؤساء وأعضاء اللجان والمستشارين

٢- صلاحيات المدير التنفيذي

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة المقابلات وتقييم المرشحين والتوظيف والترقيات	الصلاحيات
يعتمد	يوافق ويوقع	توصي	تعيين وتوقيع عقد المدير التنفيذي ومساعديه والتجديد لهم
يقر	يعتمد	تُعد	تقويم أداء المدير التنفيذي ومساعديه
يعتمد	يوافق	توصي	اجراء التحقيق وتوقيع وتطبيق الجزاءات على (المدير التنفيذي ومساعديه) (الإذارات - لفت النظر - الحسم من الراتب-)، (الاعفاء من المنصب - او انتهاء الخدمة) والاستقالات
يحاط مسبقاً	يعتمد/ يوقع		الاجازات والانتدابات للمدير التنفيذي ومساعديه والتحاقهم بدورات تدريبية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مركبات
Markabat

المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

٣- الإجراءات المتعلقة بمدراء الادارات (الاقسام)

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الترشيح	المدير التنفيذي	الصلاحيه
يحاط لاحقاً	يعتمد	توافق	يوصي	تعيين (مدراء الادارات /الاقسام) وتوقيع عقودهم وتجديدها وترقيتهم او منحهم العلاوات او النقل من ادارة لأخرى
	يعتمد	توافق	يُعد	تقويم أداء مدراء الادارات /الاقسام
يحاط لاحقاً	يعتمد	يوافق	يوصي	اجراء التحقيق وقرار نتائج التحقيق وتوقيع وتطبيق الجزاءات (الإنذارات - لفت النظر -الحسم من الراتب-) (الاعفاء من المنصب - او انتهاء الخدمة) والاستقالات
	يعتمد	يوافق	يوصي	الاجازات الطارئة والاعتيادية والنظامية لما دون المدير التنفيذي ومساعديه وتمديد او تأخير او قطع الاجازة السنوية والانتدابات والتكليف بالعمل الاضافي والالتحاق بدورات تدريبية وتمديد خدمة من وصل الى سن التقاعد او انتهاء خدماته بسبب السن او العجز الكلي او اللياقة الصحية او انخفاض مستوى الاداء او الاستقالة

٤- الإجراءات المتعلقة بالموظفين فيما دون المدير التنفيذي ومساعديه

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الترشيح	المدير التنفيذي	الصلاحيه
يعتمد	يوافق	توصي	يُعد	اعداد الخطة السنوية لاحتياج الجمعية من الموظفين شاملة تحديد المرتبة والراتب والمزايا للموظف الجديد وفق القواعد المعتمدة بالجمعية واعتمادها
يحاط مسبقاً	يعتمد	توصي	يقترح	استحداث وظيفة خارج الخطة السنوية او الهيكل
يحاط لاحقاً	يعتمد	توصي	يوصي	تعيين (الموظفين) وتوقيع عقودهم وتجديدها وترقيتهم او منحهم العلاوات او النقل من ادارة لأخرى
يحاط لاحقاً	يعتمد	توصي	يقترح	تمديد خدمة الموظف الذي وصل الى سن التقاعد او انتهاء خدماته بسبب السن او العجز الكلي او اللياقة الصحية او انخفاض مستوى الاداء او الاستقالة
يحاط لاحقاً	يعتمد	يوافق	يُعد	اعداد تقويم أداء (الموظفين)
يحاط لاحقاً	يعتمد	توصي	يقترح	اجراء التحقيق مع (الموظفين) وتوقيع وتطبيق الجزاءات (الإنذارات - لفت النظر -الحسم من الراتب)



يحاط لاحقاً	يعتمد	نوصي	يقترح	توقيع وتطبيق الجزاءات على (الموظفين) (الاعفاء من المنصب - او انتهاء الخدمة) والاستقالات
			يوافق	الاجازات الطارئة والاعتيادية والنظامية وتمديد او تأخير او قطع الاجازة السنوية
	يوافق		يقترح	والتكليف بالعمل الاضافي والالتحاق بدورات تدريبية
	يوافق		يقترح	صرف مستحقات الموظف نظاماً والانتدابات

٥ - الإجراءات المتعلقة بالعمال.

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة المقابلات وتقييم المرشحين والتوظيف والترقيات	المدير التنفيذي	رئيس القسم	الصلاحية
يحاط مسبقاً	يوقع	توافق	يوصي	يقترح	تعيين (العمالة الفنية-المدربة والعمالة العادية) وتوقيع عقودهم وتجديدها
يحاط لاحقاً	يعتمد		يوافق	يُعد	اعداد تقويم أداء (العمال)
يحاط مسبقاً	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	منح العمال العلاوات او النقل من ادارة لأخرى واجراء التحقيق مع (العمال) وقرار نتائجه) وتوقيع وتطبيق الجزاءات والاجازات والانتدابات والعمل الاضافي

٦ - إعداد وتعديل الأنظمة واللوائح، والخطط والأدلة

الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الادارة المالية	الصلاحية
تعتمد	يوافق	توصي	يويد	يقترح	تُعد	تعديل اللائحة الأساسية
تعتمد	يوافق	توصي	يويد	يقترح	تُعد	اعداد الخطط الاستراتيجية
تحاط لاحقاً	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	الدراسات والبحوث
	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	اعداد الميزانية التقديرية (التخطيطية)
تحاط لاحقاً	يوافق	توصي	يويد	يقترح	تُعد	اعتماد الميزانية التقديرية (التخطيطية) وإحداث بنود جديدة في مشروع الموازنة التخطيطية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

	يعتمد	نوافق	يوصي	يقترح	تُعد	التقارير المالية الربع سنوية وتحليل الانحرافات
	يعتمد	نوافق	يوصي	يقترح	تُعد	التقارير الادارية الربع سنوية وتحليل الانحرافات
	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية
تعتمد	يوافق	توصي	يؤيد	يقترح	تُعد	اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية
	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي
	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	إقرار وتعديل أدلة الإجراءات الإدارية
	يعتمد	توافق	يوصي	يقترح	تُعد	إقرار وتعديل أدلة الإجراءات المالية

٧- صلاحيات الاجتماعات

الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	وزارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	الصلاحيات
	يعتمد	يوافق	تحاط مسبقاً	يقترح	الدعوة لعقد الجمعية العمومية
توافق بالأغلبية			تحاط لاحقاً		اعتماد توصيات الجمعية العمومية
		يوافق		يقترح	الدعوة لعقد مجلس الإدارة العادي والطارئ واعداد جداول الأعمال
	يعتمد ويوقع	يوافق		يُعد	اعداد محاضر اجتماع مجلس الإدارة



٨ - صلاحية المخاطبات (التواصل وتمثيل الجمعية)

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الصلاحية
يوافق	يوقع	يُعد	مخاطبة خادام الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأصحاب السمو أمراء المناطق
يوافق	يوقع	يُعد	مخاطبة أصحاب المعالي الوزراء ومن في حكمهم
يوافق	يوقع	يُعد	مخاطبة وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم وما دونهم بالقطاعات والهيئات الحكومية
	يحاط لاحقاً	يوقع	مخاطبة الجمعيات التعاونية والأهلية والشركات والمؤسسات ومن في حكمهم
	يحاط لاحقاً	يوقع	مخاطبة المكاتب الاستشارية والمعاهد ومراكز التدريب والدراسات
	يتحدث	يُحَصِّر	التحدث لوسائل الإعلام (عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون)

٩ - صلاحيات الشؤون القانونية

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	أمين المال	المدير التنفيذي	الصلاحية
	يعتمد	يوافقان		يقترح	ترشيح المكتب الاستشاري القانوني وإبرام العقد معه
	يعتمد	يوافقان			مراجعة واعتماد الرأي القانوني
يعتمد	يوافق	يوصيان		يقترح	الاحالة القانونية للقضاء
يعتمد	يوافق	يوصيان		يقترح	ترشيح المحكمين في قضايا العقود وقبول احكامهم
يعتمد	يوافق	يوصيان		يقترح	تحديد ممثل المجلس بالدعوي القضائية والصلح والتنازل وقبول الأحكام ورفضها
	يعتمد		يوافق	يعد	صرف مستحقات المكاتب القانونية التعاقدية ومكافآت المحكمين

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

ثانياً: الصلاحيات المالية

١ - إجراءات الشؤون المالية

الصلاحية	الادارة المالية	المدير التنفيذي	أمين المال	المخولون بالتوقيع	رئيس مجلس الادارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الجمعية وفتح واغلاق الحسابات البنكية	تُعد	يوصي	يوافق		يعتمد	يحاط لاحقاً	
طلب كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات	تُعد	يعتمد	يوافق	يوقعون			
اقرار وصرف أجور ومستحقات العاملين ومستحقات اعضاء مجلس الادارة ولجان ومستشاري المجلس	تُعد	يقترح	يوافق		يعتمد		
شراء وبيع العقارات		يقترح	يويد		يوصي	يوافق	تعتمد
استئجار مقار ومرافق خدمات		يقترح	يوصي		يوافق	يعتمد	
منح السلف او القروض على الراتب للعاملين بالجهاز التنفيذي وفق ضوابط الجمعية		يقترح	يوافق	يوقعون			
الصرف من بند الخدمات الاجتماعية		يوصي	يوافق		يعتمد		
المناقلة بين بنود الموازنة التخطيطية	تُعد	يقترح	يوصي		يوافق	يحاط مسبقاً	
المناقلة في حدود البند الواحد من بنود الموازنة التخطيطية	تُعد	يوصي	يوافق		يعتمد		
استثمار الفوائض المالية وتبادل المنافع مع جمعيات وشركات أخرى	تُعد	يقترح	يوصي		يوافق	يعتمد	
مصروفات الاعلان والاعلام والهدايا الترويجية خارج المعتمد في الميزانية التخطيطية	تُعد	يقترح	يوصي		يوافق	يحاط مسبقاً	
اعدام الديون المشكوك في تحصيلها والتسويات المالية لسنوات سابقة	تُعد	يويد	يقترح		يوصي	يوافق	تعتمد

٢ - حدود الصلاحيات المالية

الصلاحية	حدود الصلاحية	الادارة المالية	المدير التنفيذي	أمين المال	رئيس مجلس الادارة	مجلس الادارة	الجمعية العمومية
ابرام عقود توريد مواد او تقديم خدمات واعتماد اجراءات صرفها (المعتمدة سلفاً في الميزانية)	من (١) - (٣٠,٠٠١) ريال	تعد	يعتمد	يوافق			
	من (٣٠,٠٠١) - (٥٠,٠٠٠) ريال	تعد	يوصي	يعتمد		يحاط لاحقا	
	من (٥٠,٠٠١) - (١٠٠,٠٠٠) ريال	تعد	يوصي				
	(١٠٠,٠٠١) - (٥٠٠,٠٠١) ريال	تعد	يوصي				
ابرام عقود لتوريد وطلب تقديم خدمات غير وارده بالميزانية او التخطيطية او طارئة	من (١) - (٣٠,٠٠١) ريال	تعد	يقترح	يوصي		يعتمد	تحاط لاحقا
	من (٣٠,٠٠١) - (٥٠,٠٠٠) ريال	تعد			يواف		
	من (٥٠,٠٠١) - (١٠٠,٠٠٠) ريال	تعد			ويوقع		

ثالثاً: صلاحيات إدارة المشاريع

١ - التحضير للمشاريع

المرحلة	الصلاحيات	ادارة المشاريع	الادارة المالية	المدير التنفيذي	امين المال	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
استقطاب المشاريع	استقطاب المشاريع وشراء كراسات شروط ومواصفات المشاريع	تبحث	تدرس	يقترح	يوافق	يعتمد	يحاط مسبقاً
مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية واعداد عرض المجلس لتنفيذ المشروع واعتماد قيمة العطاء لتنفيذ المشروع	التحليل الفني للمتطلبات الأساسية للمشروع (عمالة وخامات وتمويل... إلخ).	تُعد	تدقق	يعتمد	يحاط مسبقاً		
	التحليل المالي ومعدل التدفقات المالية المتوقعة (الإنفاق) والكسب من المشروع)	تُعد	تدرس	يُحَضِّر	يعتمد	يوافق	
	اعتماد قيمة العطاء		تقترح	يوصي	يوافق	يعتمد	يحاط مسبقاً
	توقيع خطاب العطاء			يُعد	يوافق	يوافق	يحاط لاحقاً
	توقيع عقود تنفيذ المشاريع	تُعد	تراجع	يوصي		يعتمد ويوقع	
	محاضر وقرارات الاستلام الرسمي للمشروع او اجزائه	تُعد		يوصي		يوافق	
	خطة تنفيذ المشروع (توزيع اعضاء فريق المشروع واختصاصاتهم وترتيب الأولويات والجدول الزمني من استلام المشروع الى التسليم النهائي للمشروع)	تُعد		يعتمد			
	الحصول على الموافقات الرسمية لبدء العمل. والتواصل مع منسقي المشروع	تُعد		يعتمد			



٢- متابعة تنفيذ المشاريع.

المرحلة	الصلاحية	ادارة المشاريع	الادارة المالية	المدير التنفيذي	امين المال	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إدارة المشريع	تقييم اداء مدير المشروع	إلى ٤٠%		إلى ٣٠%	إلى ٣٠%	يعتمد	
	انتداب مدير المشروع وتكليفه بالعمل الاضافي وصرف مستحقاته في إطار ميزانية المشروع	يقترح		يوصي	يوافق		
	اعتماد إجازات مدير المشروع	يوافق		يعتمد			
	انتداب الخبراء والمستشارين والمشرفين والعاملين بالمشروع وتكليفهم بالعمل الاضافي في إطار ميزانية المشروع وخطة التنفيذ المعتمدة	يقترح		يوصي	يوافق		
مرحلة تنفيذ المشروع	صرف مستحقات الخبراء والمستشارين والمشرفين والعاملين بالمشروع في إطار ميزانية المشروع	يعد		يوصي	يوافق	يعتمد	
	ادارة وتنظيم المشروع داخليا وتوزيع المسؤوليات اتخاذ القرار والرقابة وتقييم أداء فريق العمل في المشروع	تعد		يوافق		يعتمد	
	مراقبة مراحل تنفيذ المشروع ومخرجاته الأولية وتصحيح مسار العمل أولا بأول في حال وجود حاجة إليها.	يعد		يعتمد			
	متابعة الموارد المالية (المستخلصات) واعداد التقارير الشهرية للتدفقات المالية	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد		
مرحلة تسليم المشروع أو أجزائه	انتداب المستشارين والخبراء والمشرفين والعاملين او تكليفهم بالعمل الاضافي في إطار ومحددات الميزانية التقديرية للمشروع	يعد		يوصي	يوافق		
	الاستلام الرسمي للمشروع او اجزائه وانهاء جميع الأنشطة التي ينطوي عليها المشروع رسمياً	يعد		يوصي	يوافق	يعتمد	
	انهاء العقود والتي تتضمن مراجعة العقود والتصديق عليها بانتهاء المشروع من قبل جميع الأطراف المتشاركة والمتعاقدة في سياق المشروع.	يعد		يوصي	يوافق	يعتمد	يخاط مسبقاً
	توقيع قرارات سحب المشاريع الخاصة من المقاولين والمتعهدين	يعد	تقترح	يوصي	يوافق	يعتمد	يخاط مسبقاً

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

الاعتماد

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سليمان بن ناصر السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. بدر بن فهد المحيميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن محمد الحماد	أمين مال الجمعية	
٤	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
٥	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. بندر بن ناصر السلمي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. عبدالاله بن عبد الرحمن الطويان	عضو مجلس الإدارة	