

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

أولاً: قرارات تتعلق بالسياسات العامة

1	الموافقة على النظام الأساسي واللوائح وتعديلها	اعتماد								
2	الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية	اعتماد	اعتماد	اعتماد			موافقة	اعداد		
3	مشروع الموازنة	اعتماد	اعتماد	اعتماد			موافقة	اعداد	اقترح	
4	اعداد دليل الموازنة						موافقة	اعداد		
5	تجاوز إجمالي الاعتمادات المقررة للموازنة	اعتماد	موافقة	توصية			اعداد	تقديم طلب		
6	استحداث بنود جديدة بالموازنة بما لا يجاوز إجمالي الاعتمادات المقررة						موافقة	اعداد	اقترح	
7	المناقلة بين بنود الباب الواحد						موافقة	اعداد		
8	استخدام ارصدة بالاعتمادات المرصدة في الموازنة لم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية						موافقة	اعداد	اقترح	
9	التأمين على أصول وموجودات الشركة ، ووضع السياسة اللازمة ضد المخاطر			اعتماد			توصية	اعداد		
10	تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين	اعتماد	اعتماد	توصية			اقترح			
11	تعيين المدققين الداخليين	اعتماد	اعتماد	توصية			اقترح			

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

ثانيا : قرارات تنظيمية وإجرائية

12	الموافقة على النظام الاساسي واللوائح وتعديلها	اقرار			توصية	توصية	موافقة	اعداد		
13	اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديلاته ، ويتضمن ذلك دراسة هيكل الاجور	اقرار			توصية	توصية	موافقة	اعداد	اعداد	اعداد
14	اعتماد تعديل توصيف الوظائف الدائمة ، ويشمل ذلك تحديد المسميات والواجبات ومسئولياتها وصلاحياتها وشروط شغلها ومؤهلات شاغليها				اعتماد	اعتماد	اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب
15	تعديل الواجبات الوظيفية بال حذف أو الاضافة أو تغيير مسمى وظيفي ، مع إضافة أو حذف واحبات أو علاقات عمل بالادارات الأخرى				اعتماد	اعتماد	اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب
16	تعيين المدير العام	اقرار					توصية			
17	تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة	اقرار					توصية	اعداد	اقتراح	اقتراح
18	تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة	اقرار								
19	الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الغير						اعتماد	اعتماد	اعداد	العمليات
20	التقارير الدورية عن انجازات وبرامج عمل الشركة						اعتماد	اعداد		
21	تصاريح الإقامة ورسوم الإقامة للعاملين							اعمد	اعداد	
22	التعيين وإنهاء الخدمة وتحديد الرواتب والمزايا ومكافآت إنها الخدمة (ترفع الموارد البشرية أو شئون الموظفين تقرير بالوظائف الشاغرة)						اعتماد	توصية	اعداد	تقرير بالشاغرة

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع -ثانيا : قرارات تنظيمية وإجرائية

23	اعداد قواعد الرقابة الداخلية	اعتماد								
24	اعداد خطة الرقابة الداخلية									
25	تقييم أداء الموظفين						اعتماد	اعتماد	اعداد	اعداد
26	تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية						اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب
27	اعداد نماذج التقارير والسجلات والمستندات التي تسهل تطبيق اللائحة						اعتماد	اعداد		

ثالثا: قرارات تخص لائحة العاملين

28	نظام الحضور والانصراف للموظفين ومواعيد الدوام اليومي								اعداد	
29	تعليمات تحديد مسوغات التعيين ومدة استيفائها وطريقة حفظها								اعداد	
30	تكلف الموظف بتأدية أعمال في غير ساعات الدوام الرسمي أو اثناء العطلة الاسبوعية أو العطلات الرسمية								اخطار / اعداد	تقديم طلب
31	تكليف بمهات رسمية وبدل سفر 1- العاملين 2 عضو مجلس الإدارة							توصية		
32	منح المكافآت التشجيعية للموظفين						اعتماد	اعتماد	مراجعة	اقتراح
33	الترقية لوظيفة أعلى							اعتماد	مراجعة	تقديم طلب

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع ثالثا: قرارات تخص لائحة العاملين

34	منح جهات مزايا أو منح أو هدايا أو مكافآت أو اتعاب أو هبات للموظفين	اقرار						اقتراح		
35	تأجيل الاجازة السنوية للموظف ، ومنحها قبل استكمال ستة أشهر خدمة ، واستدعاء الموظف من اجازته السنوية							اعتماد	اخطار	تقديم طلب
36	تجاوز الموظف الحد الاقصى للاجازات المرضية بدون راتب							اعتماد	مراجعة	
37	محاسبة الموظفين من شاعلي وظائف الاقسام وتوقيع عقوبة التنبيه أو لفت النظر أو الإنذار							اعتماد	اعتماد	اخطار
38	انهاء خدمة الموظف لعدم الكفاءة / وأيضا لانقطاعه عن العمل دون إذن مشروع							اعتماد	مراجعة	اعداد
39	موظف مخالف (توقيع عقوبة التنبيه أو لفت النظر أو الإنذار أو الخصم من الراتب بنسبة لا تتجاوز 10 % منه)							اعتماد	مراجعة	اقتراح
40	ايقاف الموظف المحول للتحقيق عن العمل لحين الانتهاء منه .							اعتماد		اخطار
41	قرارات لجنة التحقيق الاداري							اعتماد	اخطار	
42	قرارات ايقاف الموظف المحال إلى التحقيق عن عمله براتب كامل أو جزئي او بدون راتب خلال فترة التحقيق							اعتماد	مراجعة	تقديم طلب
43	تخفيف عقوبة التأديب أو استبدالها أو إلغائها							اعتماد	تقديم طلب	توصية
44	تحديد الجهة أو المستشفى أو الطبيب المختص بعلاج الموظفين وإصدار التقارير اللازمة عنهم .							اعتماد	اقتراح	
45	قيام الموظف بنشاط مهني أو تجاري أو العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر							توصية		اخطار

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

رابعاً : الدخول في أعمال وتوسعات

46	التقيد في سجلات الموردين والمقاولين								اعتماد	اعداد
47	التعاقد على المقاولات بالأمر المباشر:								اعتماد	اعداد
	من 1 : 20.000 ريال قطري								مراجعة	اعداد
	فيما يزيد عن (20.001) حتى (100.000) ريال قطري			توصية	توصية	اعتماد	اعتماد العقد	توصية	مراجعة	اعداد
	فيما يزيد عن (100.001) ريال قطري)			توصية	توصية	اعتماد	موافقة	توصية	مراجعة	اعداد
48	تشكيل لجنة المناقصات والمزيادات									اعتماد

خامساً : إجراءات التسويق والبيع

49	اعتماد قوائم الاسعار									اعداد
50	اعتماد شروط السداد وطرق الدفع ومهلة السداد ، وذلك كسياسة عامة									اعداد
51	اعتماد العقود والاتفاقيات									اعداد
52	مد فترات الائتمان (السداد) أو اضافة تسهيلات على فترات التحصيل المتفق عليه									اعداد
53	اعدام ديون مشكوك في تحصيلها وشطبها لعدم كسب الدعوى القضائية									توصية
54	اعادة جدولة ديون مستحقة للشركة قبل الغير									اخطار
55	اتخاذ قرار بيع الاصناف والمنقولات									اعداد

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع خامساً : إجراءات التسويق والبيع

56	تشكيل لجنة المعاينة والتثمين						اعتماد	اقترح		
57	اعداد شروط المزادات						اعتماد	توصية	مراجعة	اعداد
58	القرارات في حالة عدم تقدم أحد للمزاد تنطبق عليها نفس القرارات الخاصة بالبند رابعاً (الدخول في أعمال وتوسعات) وهي تخص الاصناف الواردة بلائحة المناقصات والمزادات بالإضافة إلى :						اعتماد	توصية		اقترح

سادساً : عمليات الشراء

59	اعتماد قوائم اسعار خدمات الشحن والنقل البحري والبري سنويا						اعتماد	اعتماد	مراجعة	مراجعة
60	اعتماد عقود التخليص الجمركي على الاصناف						اعتماد		اعداد	اعداد
61	فحص الاصناف المستلمة واعتماد إضافتها طبقا لمواصفات العينة المعتمدة ومواصفات أمر التوريد									

سابعاً : البنوك والصرف بشيكات

62	اعتماد اختبار البنوك المعتمدة على ضوء احتياجات الشركة						اعتماد	توصية	اقترح	
63	اعتماد طلب فتح حساب بالبنوك والابلاغ عن التوقعات						اعتماد	توصية		اعداد

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع -سابعاً : البنوك والصرف بشيكات

64	اعتماد طلب دفاتر شيكات من البنوك								اعداد	اعتماد
65	التوقيع على الشيكات فيما زاد عن 100.000 ريال قطري	اول					ثان		اعداد	
66	التوقيع على الشيكات من 25001 إلى 100000 ريال قطري						اول	ثان	اعداد	
67	التوقيع على شيكات من 5001 إلى 25000 ريال قطري						اول	ثان		
68	التوقيع على شيكات حتى 5000 ريال قطري						اول		موافقة	اعداد
69	اعتماد تسويات كشف حساب البنك								اعتماد	
70	اعتماد طلبات خطابات الضمان								موافقة	اعداد
71	اعتماد الحصول على قروض وتسهيلات	اقرار					اعتماد	اعتماد	اقتراح	توصية
72	اعتماد الصرف من المخصصات والاحتياطي العام	*اعتماد					اعتماد	موافقة	اقتراح	توصية
73	اعتماد فتح اعتماد مستندي لصالح موردي الاصناف							اعتماد	اعداد	توصية

ثامناً : الخزائن والمصرفيات النقدية

74	الموافقة على انشاء خزائن وتعيين امناء الخزائن والتأمين								اقتراح	توصية
75	التأمين على امناء الخزائن								اعداد	اعتماد

* من اختصاص وسلطة الجمعية العمومية اقرارها

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع ثامناً : الخزائن والمصروفات النقدية

76	اعتماد تسوية الزيادة أو العجز							اعتماد	اعداد	توصية
77	اعتماد نتيجة الجرد المفاجئ ورفع تقرير عنها للسلطة الاعلى							اعتماد	اقتراح	
78	تحديد السلف المستديمة التي توضع في عهدة أمناء الخزائن والموافقه على صرفها						اعتماد	توصية	اقتراح	
79	استعاضة السلف المستديمة								اعتماد	
80	نتيجة الجرد المفاجئ للسلف المستديمة								اعتماد	
81	الصرف بدون مستندات							اعتماد	توصية	
82	صرف قيمة الاعمال أو جزء منها مقدما قبل الانتهاء من اداء الخدمات او استلام الاصناف						اعتماد	توصية	مراجعة	تقديم طلب
83	صرف سلف مؤقتة ما لا يزيد عن 2000 ريال قطري							اعتماد	مراجعة	تقديم طلب
84	رد المبالغ التي حصلت من الغير بدون وجه حق أو عن طريق الخطأ وليس طرفا في أكثر من عقد								اعتماد	تقديم طلب
85	رد المبالغ التي حصلت من الغير بدون وجه حق أو عن طريق الخطأ وهو طرف لأكثر من عقد مع الشركة							اعتماد	مراجعة	تقديم طلب

تاسعاً : المصروفات الدورية اليومية

86	صرف تبرعات								اقرار	اقتراح
87	مصروفات ضيافة أو استقبال أو اقامة حفلات تتطلبها طبيعة نشاط الشركة خارج نطاق الموازنة							اعتماد	مراجعة	تقديم طلب
88	اعتماد المصروفات اليومية المتكررة والعادية								مراجعة / اعتماد	اعتماد

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع تاسعاً : المصروفات الدورية اليومية

89	اعتماد المصروفات القضائية على اختلاف انواعها	اقرار					اعتماد	اعتماد	مراجعة	تقديم طلب
90	اعتماد المصروفات غير المنظورة						اعتماد	توصية	مراجعة	تقديم طلب

عاشراً : متنوعات

91	الشروع في مقاضاة الغير ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده				اعتماد	اعتماد	موافقة	توصية		اعداد
92	تصاريح الاقامة والعمل الخاصة بالخبراء الاجانب	اعتماد					موافقة	توصية	اعداد	
93	سياسية تنظيم وادارة ومتابعة تحصيل مستحقات الشركة قبل الغير							اعتماد	توصية	
94	اعداد اسس وشروط احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	اقرار					اعتماد	توصية	اعداد	
95	السياسة الخاصة بالحسابات والذمم المدينة							اعتماد	اعداد	

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الادارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والادارية	مدير الادارة
---	----------	-------------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

ثانيا : قرارات تنظيمية وإجرائية

12	الموافقة على النظام الاساسي واللوائح وتعديلها	اقرار	توصية	توصية	موافقة	اعداد			
13	اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديلاته ، ويتضمن ذلك دراسة هيكل الاجور	اقرار	توصية	توصية	موافقة	اعداد	اعداد	اعداد	
14	اعتماد تعديل توصيف الوظائف الدائمة ، ويشمل ذلك تحديد المسميات والواجبات ومسئولياتها وصلاحياتها وشروط شغلها ومؤهلات شاغليها		اعتماد	اعتماد	اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب	
15	تعديل الواجبات الوظيفية بالحذف أو الاضافة أو تغيير مسمى وظيفي ، مع إضافة أو حذف واحبات أو علاقات عمل بالادارات الاخرى		اعتماد	اعتماد	اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب	
16	تعيين المدير العام	اقرار			توصية				
17	تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة	اقرار			توصية	اعداد	اقتراح	اقتراح	
18	تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة				اعتماد	اعداد			
19	الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الغير				اعتماد	اعتماد	اعداد	العمليات	
20	التقارير الدورية عن انجازات وبرامج عمل الشركة				اعتماد	اعداد			
21	تصاريح الإقامة ورسوم الإقامة للعاملين					اعداد			
22	التعيين وإنهاء الخدمة وتحديد الرواتب والمزايا ومكافآت إنها الخدمة (ترفع الموارد البشرية أو شؤون الموظفين تقرير بالوظائف الشاغرة)				اعتماد	توصية	اعداد	تقرير بالشاغرة	
23	اعداد قواعد الرقابة الداخلية	اعتماد							

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الادارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والادارية	مدير الادارة
---	----------	-------------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع -ثانيا : قرارات تنظيمية وإجرائية

24	اعداد خطة الرقابة الداخلية								
25	تقييم أداء الموظفين					اعتماد	اعتماد	اعداد	اعداد
26	تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية					اعتماد	توصية	اعداد	تقديم طلب
27	اعداد نماذج التقارير والسجلات والمستندات التي تسهل تطبيق اللائحة					اعتماد	اعداد		

ثالثا: قرارات تخص لائحة العاملين

28	نظام الحضور والانصراف للموظفين ومواعيد الدوام اليومي							اعداد	
29	تعليمات تحديد مسوغات التعيين ومدة استيفائها وطريقة حفظها							اعداد	
30	تكلف الموظف بتأدية أعمال في غير ساعات الدوام الرسمي أو اثناء العطلة الاسبوعية أو العطلات الرسمية							اخطار / اعداد	تقديم طلب
31	تكليف بمهام رسمية وبدل سفر 1- العاملين 2- عضو مجلس الادارة					اعتماد	توصية		
32	منح المكافآت التشجيعية للموظفين					اعتماد	اعتماد	مراجعة	اقتراح
33	الترقية لوظيفة أعلى							مراجعة	تقديم طلب
34	منح جهات مزايا أو منح أو هدايا أو مكافآت أو اتعاب أو هبات للموظفين					اقرار	موافقة	موافق	توصية

م	القرارات	حدود السلطات والصلاحيات	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	اللجنة المالية	العضو المنتدب	المدير العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة
---	----------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------

تابع -سابعاً : البنوك والصراف بشيكات

81	التوقيع على الشيكات من 25001 إلى 100000 ريال قطري						اول	اعداد		
82	التوقيع على شيكات من 5001 إلى 25000 ريال قطري						اول	ثان		
83	التوقيع على شيكات حتى 5000 ريال قطري						اول	موافقة	اعداد	
84	اعتماد تسويات كشف حساب البنك								اعتماد	
85	اعتماد طلبات خطابات الضمان						اعتماد	موافقة	اعداد	
86	اعتماد الحصول على قروض وتسهيلات					اعتماد	اعتماد	توصية	اقتراح	اقرار
87	اعتماد الصرف من المخصصات والاحتياطي العام					اعتماد	موافقة	موافقة	اقتراح	*اعتماد
88	اعتماد فتح اعتماد مستندي لصالح موردي الاصناف						اعتماد	توصية	اعداد	

ثامناً : الخزائن والمصرفيات النقدية

89	الموافقة على انشاء خزائن وتعيين امناء الخزائن والتأمين						اعتماد	توصية	اقتراح	
90	التأمين على امناء الخزائن							اعتماد	اعداد	

* من اختصاص وسلطة الجمعية العمومية اقرارها