



TAM

شركة تام التنموية

منظومة الصلاحيات

نسخة (1)

اعتماد مجلس الإدارة

2023/5/4

منظومة الصلاحيات شركة تام التتموية

معلومات الاعتماد		
التاريخ	منظومة الصلاحيات	العنوان
2023/5/1	أمين سر المجلس	الإعداد
2023/5/2	الرئيس التنفيذي	التوصية
2023/5/4	مجلس إدارة الشركة	المراجعة
1		النسخة

أولاً: تعريفات.

لقد تم استخدام ثلاثة أنواع من مشاركة اتخاذ القرار في الشركة تتمثل في التالي:

يعني دراسة وتجهيز أي مقترح، أو إجراء، أو وثيقة، أو لائحة، أو مستند ذو طابع تنظيمي، أو إداري، أو مالي، أو رقابي. ويكون المُعدّ هو المسؤول عن الإعداد سواء قام به بنفسه أو كلف من دونه بالإعداد. وتكون المسؤولية مشتركة إن تم النص على أكثر من طرف بمهمة الإعداد.	إعداد
وتعني الاطلاع والمراجعة على ما تم اقتراحه من المُعدّ، وله حق اقتراح إجراء بديل أكثر ملائمة أو رفض المقترح.	توصية
وتعني اعتماد المقترح رسمياً من قبل صاحب الصلاحية والموافقة عليه، ويجوز – إن لزم الأمر - لصاحب صلاحية الموافقة بالاعتماد بشكل مباشر دون الالتزام بالتدرج المشار إليه في الإعداد والتوصية.	موافقة

وفي حال عدم تواجد صاحب الصلاحية المنوط به المشاركة باتخاذ القرار فإنه يتم انتقال الصلاحية إلى صاحب الصلاحية في الدرجة الأعلى منه وفق جدول الصلاحيات، والعكس صحيح، عند عدم تواجد صاحب الصلاحية في الدرجة الأعلى، من الممكن أن تتم الموافقة من قبل صاحب الصلاحية في الدرجة الأقل، ما لم يكن ذلك مخالف للأنظمة ذات العلاقة.

ثانياً. ملاحظات عامة:

إن جميع الصلاحيات المالية الواردة في هذا المستند تلتزم بأن تكون ضمن حدود الميزانية التقديرية المعتمدة لدى الشركة.



#	البند	إعداد	توصية	موافقة
الصلاحيات المتعلقة بمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي				
1	تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم	الجمعية العامة		
2	تعيين أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم	الرئيس التنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت ان وجدت	مجلس الإدارة
3	تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد أجوره ومزاياه	لجنة الترشيحات والمكافآت - ان وجدت		
4	الترخيص بالدخول في عقود أو أعمال والنظر في حالات تعارض المصالح المباشرة أو غير المباشرة والموافقة على معاملات أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	مجلس الإدارة		
5	الترخيص بالدخول في عقود أو أعمال والنظر في حالات تعارض المصالح المباشرة أو غير المباشرة للجان التابعة.	الرئيس التنفيذي		
6	الترخيص بالدخول في عقود أو أعمال والنظر في حالات تعارض المصالح المباشرة أو غير المباشرة للرئيس التنفيذي.	مجلس الإدارة		
7	الترخيص بالدخول في عقود أو أعمال والنظر في حالات تعارض المصالح المباشرة أو غير المباشرة والموافقة على معاملات موظفي الشركة ما عدا الرئيس التنفيذي	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
الصلاحيات الإدارية العامة				
8	تعديل النظام الأساس للشركة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العامة غير العادية
9	زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العامة غير العادية

10	تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات المختصة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
11	التقرير الدوري عن أداء الشركة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
12	استراتيجية الشركة وخطة عملها السنوية والميزانية السنوية	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
13	تأسيس شركات تابعة للشركة أو الاستحواذ أو المساهمة فيها مع الغير	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
14	إنشاء فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
15	التبرع بالأصول غير المستخدمة، أو بيعها، أو التصرف بها والتي لا تتجاوز نسبة 50% من إجمالي أصولها	المدير المالي	الرئيس التنفيذي
16	شطب الديون والتنازل عن حقوق الشركة لدى الغير	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
17	المناقلة بين أبواب الميزانية الرئيسية	المدير المالي	الرئيس التنفيذي
18	المناقلة بين بنود الميزانية تحت الباب الواحد	المدير المالي	الرئيس التنفيذي
19	ترحيل وتدوير الأرصدة المتبقية والوفورات	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة



#	البند	إعداد	توصية	موافقة
صلاحيات اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للشركة				
20	لائحة عمل مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
21	لوائح عمل لجان مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	اللجنة	مجلس الإدارة
22	قواعد عمل الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
23	منظومة الصلاحيات	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
24	سياسة تعارض المصالح	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
25	سياسة الموارد البشرية وأي تعديلات عليها أو استثناءات	مدير الموارد البشرية	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي
26	سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل وأي تعديلات عليها أو استثناءات	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
27	اللائحة المالية وأليات العمل في إبرام العقود والمشتريات وأي تعديلات عليها أو استثناءات	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي
28	السياسات العامة الداخلية للشركة وأي تعديلات عليها أو استثناءات	مدير الإدارة المعنية	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي
29	إصدار الإجراءات والقواعد والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام لوائح الشركة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
30	سياسة توزيع الأرباح	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
31	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت - ان وجدت	مجلس الإدارة	الجمعية العامة العادية
الصلاحيات المالية والاستثمارية				
32	اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة من المحاسب الخارجي	الرئيس التنفيذي	لجنة المراجعة	مجلس الإدارة
33	تقرير مجلس الإدارة السنوي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العامة

34	تقرير مراقب الحسابات	الرئيس التنفيذي	لجنة المراجعة ثم مجلس الإدارة	الجمعية العامة
35	تعين، أو عزل، أو تغيير، أو تناوب مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أجورهم	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العامة
36	اعتماد الميزانية التقديرية السنوية	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
37	فتح الحسابات المصرفية باسم الشركة في البنوك وإغلاقها وتشغيلها	الرئيس التنفيذي		
38	فتح / غلق الحسابات الفرعية للبنوك الخاصة بالشركة في نفس البنك	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
39	تحديد المفوضين بالتوقيع لدى البنوك	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
40	تحويل الأموال بين الحسابات البنكية للشركة	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
41	إبرام اتفاقيات مع البنوك للحصول على تسهيلات بنكية للشركة فوق العشرين مليون ريال	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
42	اعتماد المصروفات الثرية	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
43	إصدار بطاقات ائتمانية، بطاقات دائن / مدين	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
44	تحديد / تعديل حدود البطاقات الائتمانية	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
45	ضوابط تحصيل الإيرادات	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	
46	استراتيجية الاستثمار	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
47	استثمار أموال الشركة قصيرة أو طويلة الأجل في غير نشاطها الرئيسي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	
48	تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	



#	البند	إعداد	توصية	موافقة
الصلاحيات المتعلقة بالمشتريات والعقود				
49	عقود استئجار العقارات من الغير		المدير المالي	الرئيس التنفيذي
50	عقود إيجار عقارات الشركة للغير		المدير المالي	الرئيس التنفيذي
51	تشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض		المدير المالي	
52	التعاقد لمدة تزيد عن خمس سنوات	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
53	إبرام العقود والمشتريات		المدير المالي	الرئيس التنفيذي
54	الشراء المباشر		المدير المالي	الرئيس التنفيذي
55	اعتماد أوامر الصرف		المدير المالي	الرئيس التنفيذي
56	التوقيع على شيكات أو حوالات بنكية		المدير المالي	الرئيس التنفيذي



TAM Development | A Saudi Listed Joint Stock Company

Head Office 8428 King Fahad Road, Riyadh, KSA

Zip Code 12363 | Unit 11119 | Additional No. 4250

CR: 1010524000

Capital SR 36,599,970

#	البند	إعداد	توصية	موافقة
صلاحيات الموارد البشرية				
57	إقرار الهيكل التنظيمي للشركة		الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة
58	سلم الرواتب وأي تعديلات مقترحة		مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي
59	الخطة السنوية للقوى العاملة في الشركة	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
60	إعداد مؤشرات أداء الرئيس التنفيذي وتقييمه بناءً عليها وتحديد المكافأة السنوية	مجلس الإدارة		
61	التعيين على مستوى الوظائف التنفيذية (1-N) والتثبيت/ التجديد أو عدمه/ إنهاء الخدمات	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
62	تقييم أداء كبار التنفيذيين وإقرار المكافأة السنوية لهم	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
63	توقيع عقود الموظفين	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
64	إعداد واعتماد مسير الرواتب الشهرية لموظفي الشركة	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
65	الموافقة على القيمة الإجمالية للمكافآت السنوية (Bonus Pool)	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	
66	تحديد نسب زيادة الرواتب السنوية بحسب مستويات نتائج تقييم الأداء	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
67	اعتماد قواعد الترقيات	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
68	الموافقة على الإجازات العادية للموظفين	مدير رأس المال البشري		
69	تمتع الموظف برصيد الإجازة خلال فترة التجربة	مدير رأس المال البشري		
70	إجازة استثنائية بدون أجر لمدة 30 يوماً وأقل	مدير رأس المال البشري		
71	إجازة استثنائية بدون أجر لمدة أكثر من 30 يوماً	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	
72	إجازة اضطرارية لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة المالية الواحدة بأجر كامل متى استدعت ظروف الموظف لذلك، وذلك بعد نفاذ رصيد الإجازات السنوية	مدير رأس المال البشري	الرئيس التنفيذي	

صفحة 7 من 10



TAM Development I A Saudi Listed Joint Stock Company

Head Office 8428 King Fahad Road, Riyadh, KSA

Zip Code 12363 | Unit 11119 | Additional No. 4250

CR: 1010524000

Capital SR 36,599,970

شركة تام التتموية | شركة مساهمة سعودية مدرجة
المركز الرئيسي 8428 طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي 12363 | وحدة رقم 11119 | الرقم الإضافي 4250
س.ت: 1010524000
رأس المال: 36,599,970 ريال سعودي

الرئيس التنفيذي	مدير رأس المال البشري	خطة التدريب والتطوير وتحديد الاحتياجات التدريبية	73
مدير رأس المال البشري		الموافقة على برامج التدريب لموظفي الشركة	74
الرئيس التنفيذي	مدير رأس المال البشري	الموافقة على رحلات العمل الداخلية والخارجية	75
الرئيس التنفيذي	مدير رأس المال البشري	تعديل وتحديد أوقات الدوام الرسمي	76
الرئيس التنفيذي	مدير رأس المال البشري	نقل الموظف أو ترقيته لوظيفة شاغرة	77
الرئيس التنفيذي	مدير رأس المال البشري	ضوابط الحضور والانصراف وطرق إثباته	78



TAM Development | A Saudi Listed Joint Stock Company

Head Office 8428 King Fahad Road, Riyadh, KSA

Zip Code 12363 | Unit 11119 | Additional No. 4250

CR: 1010524000

Capital SR 36,599,970