



منح المكافآت والامتيازات

تشمل كافة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية

ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجر عن عملهم وفق المادة 14 لكن يجوز مكافأتهم من الأرباح المحققة بعد استقطاع النسب النظامية مادة 18.
- يتم قرار تغطية النفقات التي يكلفها العضو لخدمة الجمعية داخليا أو خارجيا بواسطة مجلس الإدارة.
- الجمعية العمومية وحسب رؤيتها لما يحقق مصلحة الجمعية تحدد عدد الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة.
- يجب تحري العدل في مكافآت عضو مجلس الإدارة على أن تتناسب مع اختصاصه ومسؤولياته.
- يوقف صرف المكافأة ويتم استردادها في حال عدم دقة المعلومات أو أي إخلال في مطابقة الحقائق.
- تخضع سياسة المكافآت بجميع مسمياتها وأنواعها للأنظمة المختصة بموضوعها في المملكة العربية السعودية.
- في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة حدود ما نص عليه النظام ولوائحه.

ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

- بتوصية من الأعضاء يحدد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضويات اللجان المنبثقة منه.
- يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها وذلك عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة.

ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:

- تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في التعاونية وفق الآلية للمكافأة السنوية المعتمدة.
- وفق تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية يتم تحديد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية.
- يحدد الراتب والمزايا للإدارة التنفيذية وتوضح التفاصيل: الراتب الأساسي، المزايا والبدلات.

الإفصاح:

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل سياسة وآليات مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية أو إدارية أو استشارية. ويلزم توثيقها في التقارير التي تصدر عن الفترات المالية بشكل مفصل.

إقرار السياسة:

تعد هذه السياسة خاضعة لما ورد في الأنظمة المختصة بموضوعها في المملكة العربية السعودية لا تستبدل بها ولا تعارضها.

الجمعية التعاونية بالسلامة – وادي حلي
سجل تعاوني رقم ١١٦ – ص.٥٠ ب ١٦٣٩
تلفون: ٠١٧٧٤٦٣٧١٢ فاكس: ٠١٧٧٤٦٠٠٨٢
البريد الالكتروني: jamhiya.salama@gmail.com



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

جدول أعمال شهر يونيو ٢٠٢٥/٦/٤ م

م	الموضوع
١	مراجعة واعتماد اللوائح والسياسات
٢	الاطلاع واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي
٣	الالتزام بتوزيع الأرباح والعائد على المعاملات بحسب اللائحة
٤	حفلات معايدة لمنسوبي الجمعية

محضر الاجتماع

م	الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة
١	مراجعة واعتماد اللوائح والسياسات	تمت مراجعة واعتماد كل من السياسات واللوائح التالية (اللائحة الأساسية – اللائحة التأسيسية – لائحة الموارد البشرية – سياسة تعارض المصالح – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها – سياسة قبول الهبات وجمع التبرعات – سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات – السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال – لائحة السياسة المالية – دليل الاجراء المالي – إجراءات التعامل مع المقبوضات – لائحة المشتريات – سياسة الصرف للبرامج والأنشطة – سياسة الاستثمار – سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة – آلية توزيع الأرباح – سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكيار التنفيذيين – سياسة نظام الرقابة الداخلية – لائحة صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة	المجلس
٢	الاطلاع واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي	تم اعتماد الهيكل التنظيمي الإداري والمالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة	المجلس

٣	الالتزام بتوزيع الأرباح والعائد على المعاملات بحسب اللائحة	يلتزم المجلس بتوزيع الأرباح والعائد على المعاملات بموافقة الجمعية العمومية حسب النسب التي تنص عليها اللائحة	المجلس
٤	حفلات معايدة لمنسوبي الجمعية	أقر المجلس إقامة حفل معايدة بعد كل من عيد الفطر وعيد الأضحى لمنسوبي الجمعية بقاعة رؤية	المجلس

أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفته	مؤيد / معارض	التوقيع
١	عبدالله جرادي محمد الغبيشي	رئيس مجلس الإدارة	مؤيد	
٢	محمد حسن محمد الغبيشي	نائب الرئيس	مؤيد	
٣	حسن جرادي عمر الغبيشي	أمين الصندوق	مؤيد	
٤	بلقاسم عبدالله بلقاسم الغبيشي	عضو	مؤيد	
٥	بركات سالم عبده الغبيشي	عضو	مؤيد	
٦	احمد حسن جرادي الغبيشي	عضو	مؤيد	
٧	إبراهيم عبدالله عمر الغبيشي	عضو	مؤيد	