

سياسة منح المكافآت والإمтиازات

لأعضاء مجلس الإدارة

للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة بمنطقة مكة المكرمة

شارع الامير سلطان جي النهضة. الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية

Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

فهرس

ساسة منح المكافئات والإمتيازات

لأعضاء مجلس الإدارة

٢	تمهيد ..
١٢	الغرض ..
٢	طرق منح المكافئات والإمتيازات ..
٥	إعتماد مجلس الإدارة ..

تمهيد :

تضع جمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة سياسة منح المكافئات والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة والتي تضبط وتنظم طريقة منح المكافئة او الإمتياز لأعضاء مجلس الإدارة.

الغرض

تحديد المكافئات والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة لتزداد فعالية أعضاء المجلس وتحديد أتعابهم لقاء أي خسائر تكبدها العضو او مكافئات لقاء مجهودات بذلها للجمعية .

طرق المنح والمكافئات لأعضاء مجلس الإدارة :

- ✓ بناءً على نص نظام الجمعيات التعاونية المادة الرابعة عشرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ بتاريخ ١٠/٣/١٤٢٩هـ قرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ بتاريخ ٩/٣/١٤٣٩هـ
- ✓ واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بتاريخ ١٠/٣/١٤٢٩هـ ورقم ٥٣٠٦٨ والتي تنص :

١. الا يتقاضى أجراً أعضاء مجلس الإدارة على عملهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد عن (١٠٪) من الأرباح السنوية المحققة بعد إستقطاع النسب النظامية .
٢. في حالة لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لايزيد عن (٥٠٪) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم
٣. الباقي يعلى للإحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة اقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداءً من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
٤. يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على ١٠٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.

المادة الثلاثون والتي تنص على منح الوزارة لأعضاء مجلس الإدارة وهو كالتالي :

١. تقدم الوزارة منح إعانة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعاً في السنة الواحدة بما لا يتجاوز (٢٠٪) من صافي الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وفي حال دخلت الإعانة لحساب الجمعية وعدم صرف الإعانة هذه لمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية وللصرف يرفق التالي :

أ- صورة آخر ميزانية مصدقة .

ب- بيان بإجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس افدارة ومصادقاً عليه من الوزارة .

٢. صرف منحة تدريب لأحد أعضاء مجلس الإدارة يكون أما داخل او خارج المملكة وتساهم الجمعية بما لا يقل عن (١٠٪) من تكاليف الإشتراك أن لاتتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة وفي حال عدم صرفها لاي سبب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة الميزانية وشروطها كالتالي :

أ- موافقة الوزارة على المشاركة بالدورة او المؤتمر او الحلقات التي تقعد خارج المملكة

ب- صورة محضر مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر او حلقة دراسية معينة وأسماء الشخصين المرشحين لذلك

ت- صورة من بيان تكاليف الشخصين لحضور الدورة او المؤتمر او الحلقة الدراسية معتمد من مجلس الإدارة .

ث- قرار من مجلس الإدارة بأنه قد خصص (١٠٪) من التكاليف لذلك

٣. بحسب المادة ٤٨ من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة التي تنص

أ- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء اثناء قيامهم بخدمة الجمعية .

ب - كما يجوز أن تمنح الجمعية العمومية أن تمنح مكافآت مقطوعة لمجلس الإدارة أولأشخاص معينين من المجلس مع مراعاة ماجاء بالمادة ٢٩ من اللائحة الأساسية .

تم الإعتماد من قبل مجلس ادارة الجمعية

تم إعتماد سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة لعام (٢٠٢٣)

تسلسل	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. مخفور عبدالله اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالله الحسن الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. سليمان علي العلي	المشرف المالي	
٤	د. بثينة عبدالقادر با عباد	الأمين العام	
٥	أ.حمد مخفور اليامي	مراجع داخلي	

