



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٠٣٠

# سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

للجمعية التعاونية البنيان للإسكان



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## فهرس

### سياسة منح المكافآت والإمتيازات

#### لأعضاء مجلس الإدارة

تمهيد.....	3
الغرض .....	3
طرق منح المكافآت والإمتيازات .....	3
إعتماد مجلس الإدارة.....	6



## تمهيد

تضع الجمعية التعاونية البنيان للإسكان سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة و التي تضبط وتنظم طريقة منح المكافئة او الامتياز لأعضاء مجلس الإدارة.

تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية.

## الغرض

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



## طرق المنح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة:

- ✓ بناءً على نص نظام الجمعيات التعاونية المادة الرابعة عشرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 1429/03/10 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 1439/03/09 هـ
- ✓ واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بتاريخ 1429/03/10 هـ ورقم 53068 والتي تنص:
  1. الا يتقاضى أجراً أعضاء مجلس الإدارة على عملهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد عن ( 10% ) من الأرباح السنوية المحققة بعد إستقطاع النسب النظامية .
  2. في حالة لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن ( 50% ) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم
  3. الباقي يعلى للإحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداءً من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
  4. يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.

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

1. تقدم الوزارة منح إعانة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعاً في السنة الواحدة بما لا يتجاوز ( 20% ) 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 تعليلتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية وللصرف يرفق التالي :
  - أ- صورة آخر ميزانية مصدقة.
  - ب- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة.
2. صرف منحة تدريب لأحد أعضاء مجلس الإدارة يكون أما داخل او خارج المملكة وتساهم الجمعية بما لا يقل عن ( 10% ) من تكاليف الاشتراك أن لا تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة وفي حال عدم صرفها لأي سبب يتم تعليلتها على حساب احتياطي إعانة الميزانية وشروطها كالتالي :



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

- أ- موافقة الوزارة على المشاركة بالدورة او المؤتمر او الحلقات التي تقعد خارج المملكة
- ب- صورة محضر مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر أو 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 (10%) من التكاليف لذلك

3. بحسب المادة 48 من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية الحرفية سلسة والتي 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 أو لأشخاص معينين من المجلس مع مراعاة ما جاء بالمادة 29 من اللائحة الأساسية



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

رقم الاجتماع: 20220202002	اجتماع مجلس الإدارة	التاريخ: 2 فبراير 2022
المكان: منصة زووم	نوع الاجتماع: الاجتماع العادي الشهري	الوقت: 22:30

### جدول أعمال الاجتماع:

- متابعة المحضر السابق.
- عرض المستجدات.
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة تنظيم العلاقة مع الاعضاء.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة.
- سياسة منح المكافآت والامتيازات لاعضاء مجلس الادارة.
- لائحة المشتريات.
- سياسة قبول الهبات.
- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل.
- نظام الرقابة الداخلي.

### المحضر:

الفقرة	الموضوع والمناقشة	المقدم	المتابعة
1	الافتتاحية.	امين المجلس	
2	اكّد المجلس على اهمية البحث عن مقر للجمعية والاستفادة من الدعم المقدم من الدولة للجمعيات الناشئة.	مجلس الادارة	
3	التاكيد على البحث عن موظف سعودي والاستفادة من برنامج تمهيري ودعم الدولة للسعودة.	رئيس مجلس الادارة	أ.محمود الحربي
4	عرض و مراجعة متطلبات وافي التفصيلية وكيفية الوفاء بها.	رئيس مجلس الادارة	رئيس مجلس الادارة
5	اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.	مجلس الادارة	
6	اعتماد سياسة تعارض المصالح.	مجلس الادارة	
7	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع الاعضاء.	مجلس الادارة	
8	اعتماد سياسة خصوصية البيانات.	مجلس الادارة	
9	اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة.	مجلس الادارة	



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

10	اعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لاعضاء مجلس الادارة.	مجلس الادارة
11	اعتماد لائحة المشتريات.	مجلس الادارة
12	اعتماد سياسة قبول الهبات.	مجلس الادارة
13	اعتماد لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل.	مجلس الادارة
14	اعتماد نظام الرقابة الداخلي.	مجلس الادارة
15	الختام.	امين المجلس

مراجعة المحضر وتوقيع الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
م. عبدالله خميس	رئيس مجلس الادارة	
م. مازن الشريف	نائب رئيس مجلس الادارة	معتذر
أ. عبدالهادي هوساوي	امين المجلس	
أ. محمود الحربي	المشرف المالي	
د. محمد عبدالسلام	المدير التنفيذي	

الاسم	الحالة	التوقيع
عبدالله عبده خميس	موافق	
ماهر قاسم صالح قاسم	موافق	
حسن عبدالحق الأهدل	موافق	
يوسف دوخي الثقفي	موافق	
محمد عبده خميس	موافق	
عبدالرحمن عبدالله خميس	موافق	
محمد عبدالله خميس	موافق	
عمر عبدالله خميس	موافق	

