



جمعية البناء للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

للجمعية التعاونية البناء للإسكان



فهرس

سياسة منح المكافئات والإمتيازات

لأعضاء مجلس الإدارة

3.....	تمهيد
3.....	الغرض ..
3.....	طرق منح المكافئات والإمتيازات ..
6.....	اعتماد مجلس الإدارة.....



تمهيد

تضع **الجمعية التعاونية البناء للإسكان** سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة التي تضبط وتنظم طريقة منح المكافأة أو الامتياز لأعضاء مجلس الإدارة.

تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والغاية والمبادرة والإنجاز، وتأتي سياسة منح المكافآت والإمتيازات لأعضاء مجلس الإدارة الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك 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 أو 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/١٤ بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٥ هـ قرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥ هـ
- ✓ واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٥ هـ ورقم ٥٣٠٦٨ والتي تنص:
- الا يتلقى أجرأً أعضاء مجلس الإدارة على عملهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد عن (١٠%) من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .
 - في حالة لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن (٥٥%) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم
 - الباقي يعلى ل الاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة اقدمية نقطة وتحسب الأقدمية ابتداءً من أولولة السهم في ملكية المساهم.
 - يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد 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 اثنى 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 ولصرف يرفق التالي :**
 - صورة آخر ميزانية مصدقة.
- ب- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددتها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة.**
- ٢. صرف منحة تدريب لأحد أعضاء مجلس الإدارة يكون أما داخل أو خارج المملكة وتساهم الجمعية بما لا يقل عن (١٠%) من تكاليف الاشتراك أن لا تتحمل 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 تقدّم خارج المملكة
 - ب-. صورة محضر مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة او 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 (10%) من التكاليف لذلك
- . 3. بحسب المادة 48 من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية الحرفية سلسلة والتي تنص:
- أ-. يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يت肯ّد بها الأعضاء أثناء 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 ✓

رقم الاجتماع: 20202002	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:

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



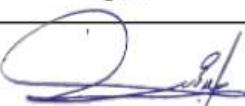
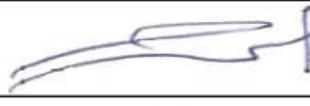
جمعية البناء للإسكان

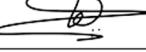
Albonyan Housing Cooperative Society

لرегистر ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

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

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 العربي	المشرف المالي	
د. محمد عبدالسلام	المدير التنفيذي	

الاسم	الحالة	التوقيع
عبدالله عبد الله خميس	موافق	
ماهر قاسم صالح قاسم	موافق	
حسن عبدالحق الأهدل	موافق	
يوسف دوخي الثقفي	موافق	
محمد عبد الله خميس	موافق	
عبد الرحمن عبدالله خميس	موافق	
محمد عبدالله عبدالله خميس	موافق	
عمر عبدالله عبدالله خميس	موافق	

