

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

الموافق / / ٢٠٢٢ م



جمعية الخيع التعاونية
Al-Khia Cooperative Society

جمعية الخيع التعاونية

الخيع - حلي - محافظة القنفذة

رقم التسجيل (٢١١١٥٧٠١٢٠)

المملكة العربية السعودية

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة
عنه والإدارة التنفيذية



جمعية الخيع التعاونية
Al-Khia Cooperative Society

جمعية الخيع التعاونية

الخيع - حلي - محافظة القنفذة
رقم التسجيل (٢١١١٥٧٠١٢٠)
المملكة العربية السعودية

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

الموافق / / ٢٠٢٢ م

تبنت الجمعية هذه السياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وذلك بغرض اتباع سياسة وقواعد واضحة للمكافآت ولضمان تطبيق الحوكمة المثلى وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية أمام المساهمين. كما تهدف هذه السياسة إلى ضمان سن برامج وخطط مكافآت تنافسية بالشكل الذي يجذب الأفراد أصحاب الكفاءة والقدرة والموهبة للعمل في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية مما يسهم في تحسين أداء الجمعية وتحقيق مصالح مساهميها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في نظام الجمعيات التعاونية ولائحتها التنفيذية واللائحة الأساسية، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

أولاً : تكون ضوابط مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

- ١- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن عملهم .
 - ٢- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية
 - ٣- يجوز للجمعية العمومية أن تمنح مكافآت مقطوعة لمجلس الإدارة أو لأشخاص معينين من المجلس
- بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .

ثانياً : ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:
يوصي مجلس الإدارة بالمكافأة المناسبة لعضوية لجانه المنبثقة منه ومن ثم تعتمد من الجمعية العمومية العادية .
عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى .

ثالثاً : ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:
تحدد المكافأة السنوية للمدير التنفيذي للجمعية بناءً على تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة في الجمعية.

تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الجمعية وفق السياسة والآلية للمكافأة السنوية المعتمدة في الجمعية.



التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

الموافق / / ٢٠٢٢ م



جمعية الخيع التعاونية
Al-Khia Cooperative Society

جمعية الخيع التعاونية

الخيع - حلي - محافظة القنفذة
رقم التسجيل (٢١١١٥٧٠١٢٠)
المملكة العربية السعودية

يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل (الراتب الأساسي والمزايا والبدلات)

رابعاً : أحكام عامة :

يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.
يراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ما ورد في اللوائح والأنظمة ذات العلاقة .
في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الجمعية.

خامساً : الإفصاح:

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه، وإجمالي مكافآت المدير التنفيذي، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، ويكون الإفصاح بشكل إلزامي ومفصل في تقارير مجلس الإدارة التي تصدر عن الفترات المالية بشكل مفصل .



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية

مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

جمعية الخيع التعاونية
Al-Khia Cooperative Society

جمعية الخيع التعاونية

محضر اجتماع

اليوم	الأسماء	التاريخ	رقم الاجتماع	٤
موضوعات الاجتماع :				
١	اتحاد اللوائح والسياسات	٥		
٢	المنظمة للمحبة	٦		
٣		٧		
٤		٨		
الاعضاء المجتمعون :				
☒ عامر حمد الغانمي	☒ محمد علي الغانمي	☒ محمد ابراهيم الغانمي		
☒ ياسين محمد الغانمي	☒ بارقي محمد الغانمي	☒ ابراهيم علي الغانمي		
☒ محمد ابراهيم الصحبي				

التوصيات :

تم مناقشة اللوائح والسياسات من قبل اعضاء المجلس واعتمادها
والسياسات واللوائح المقترحة :

اللائحة الأساسية - لائحة لجوار الشربة - سياسة قبول الاعضاء
والشركاء - سياسة تنظيم العلاقة مع اعضاء المحبة لجمعية الخيع
سياسة تعامل المصالح - سياسة الاحتفاظ بالوثائق والاسلام
سياسة الاعمال الخيرية والمطافئ - سياسة تقديم الخدمات - السياسات
والاعمال الخيرية - لكافة تمويل الارها - وغسيل الاموال - سياسة
مضاعفة ارباح الجمعية - مجلس الادارة - سياسة الاستثمار - سياسة
التوظيف

توقيع الحاضرين للاجتماع :

الاسم	الصفة	التوقيع
عامر حمد الغانمي	رئيس مجلس الادارة	
محمد علي الغانمي	نائب الرئيس	
ياسين محمد الغانمي	المسؤول المالي	
محمد ابراهيم الصحبي	عضو	
بارقي محمد الغانمي	عضو	
محمد ابراهيم الغانمي	عضو	
ابراهيم علي الغانمي	عضو	

✉ alkieuia@Gmail.com 📞 alkheia2030

حساب البنك الأهلي : 44210271000207

الأيبان البنكي : SA2610000044210271000207