



جمعية اسمنت الشرقية Easrem Cement Cooperative

تمهيد

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وفق المادة (14) من نظام الجمعيات التعاونية التي تنص على أنه " لا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً على عملهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية " وكذلك المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية التي تنص على أنه " لا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية " و المادة (48) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص بأنه " لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن عملهم إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية، كما يجوز للجمعية العمومية أن تمنح مكافآت مقطوعة لمجلس الإدارة أو لأشخاص معينين من المجلس.

أولاً: الهدف

تهدف هذه السياسة إلى الآلية المتبعة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ضوء نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية والإجراءات التنظيمية للجمعية.

ثانياً: المعايير العامة للمكافآت

- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وفقاً للمعايير التالية:
- (1) أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الجمعية وأهدافها.
 - (2) أن تكون المكافآت وفق نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية اللائحة الأساسية للجمعية لأعضاء المجلس للمساعدة على إنجاح الجمعية على المدى الطويل .
 - (3) الأخذ في الاعتبار ممارسات الجمعيات الأخرى في تحديد المكافآت.
 - (4) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به.



جمعية اسمنت الشرقية Easrem Cement Cooperative

ثالثاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- (1) تتكون مكافأة أعضاء المجلس من نسبة من الأرباح لا تتجاوز النسبة المقررة وهي 10% من نسبة الأرباح السنوية للجمعية وفق القوائم المالية للعام السابق .
- (2) يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه التقديم على الإعانات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بناء على الباب السادس المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية: (الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية الواردة في البند ثانياً): (الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية) الإعانة السادسة وهي: (إعانة مجلس الإدارة) وفق الضوابط الخاصة بها.
- (3) يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العمومية للمساهمين على بيان المكافآت المقررة لمجلس الإدارة المصروفة لهم.
- (4) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا علاقة لها بالتعويضات المالية المقررة من مجلس الإدارة بناء على ما ورد في المادة (48) من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت المجلس في اجتماع الجمعية العمومية.

خامساً: يتم العمل بما جاء في هذه السياسة والالتزام بها من قبل الجمعية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة .



جمعية اسمنت الشرقية
Easrem Cement Cooperative


اعتماد مجلس الإدارة

تم إقرار سياسة المكافآت والامتيازات لمجلس الإدارة واعتمادها بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية العادي
رقم (10) المنعقد بتاريخ 2024/10/07

التوصيات.

نتائج التصويت	التوصية	البند
إجماع.	اعتماد: -1 سياسة حفظ الوثائق وإتلافها. -2 سياسة قبول الهبات. -3 سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. -4 سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. -5 سياسة المكافآت والامتيازات لمجلس الإدارة. -6 اللائحة المالية . -7 السياسات والاجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال. -8 استبيان قياس رضا المستفيدين.	1.

رئيس مجلس الإدارة


طارق بن عبدالعزيز بونيس