الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة

سياسة المكافآت والامتيازات لمجلس الإدارة

أسست عام ١٣٩٣هـ
العنوان : صامطة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨١)
ت : ٠١٧٣٣٢١٥٨٦
الايميل : info@samtah.org.sa

سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

تتمثل هذه السياسة في توضيح المكافآت والامتيازات، ووضع قواعد عامة لاستحقاقها لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة؛ وذلك لضمان تطبيق الحوكمة المثلى ومبادئ الإفصاح والشفافية، وفقًا للمعايير والضوابط والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

أولًا: نطاق شمولية السياسة

تشمل هذه السياسة كافة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة منه، والإدارة التنفيذية في الجمعية.

ثانيًا: بيان السياسة

• ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١. لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عن عملهم، ولكن يجوز للعضو أخذ مكافأة عند منح الجمعية العمومية مجلس الإدارة مكافأة بنسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.

٢. يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها العضو أثناء تكليفه بخدمة الجمعية، سواء أكان ذلك داخل المملكة أم خارجها.

٣. يجوز للجمعية العمومية أن تحدد عددًا معينًا من الأسهم يمتلكها بعض أعضاء مجلس الإدارة متى رأت أن ذلك يحقق مصلحة الجمعية.

٤. تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف التي حددها مجلس الإدارة والمراد تحقيقها خلال السنة المالية.

٥. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.

٦. تراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٧. 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 النظام ولوائحه.

٨. يستحق العضو مكافأة نظير ما يُسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلَّف بها.

٩. لا يشارك العضو في المداولة أو التصويت على أي قرار يتعلق بمكافأته أو بالتعويضات الخاصة به، ويُثبت ذلك في محضر الاجتماع.

١٠. تُصرف التعويضات المنصوص عليها في البند (٢) بموجب مستندات مؤيدة تثبت النفقات الفعلية، وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

• **ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:**

١. يحدد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية اللجان المنبثقة منه، بناءً على توصية من الأعضاء.

٢. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها.

• **ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:**

١. تحدد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية للجمعية بناءً على تحقيقها للأهداف المالية والاستراتيجية.

٢. تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الجمعية وفق الآلية المعتمدة للمكافأة السنوية.

٣. يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل: الراتب الأساسي، والمزايا، والبدلات.

ثالثًا: الإفصاح

بحسب المادة (١٤) من نظام التعاونيات، لا يتقاضى أعضاء المجلس أجرًا على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على (١٠٪) من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية، بحسب المادة (٢٨) من النظام.

ويجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه، وإجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية، 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.

رابعًا: إقرار السياسة

هذه السياسة جزء لا يتجزأ من وثائق الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة، ولذلك لا يجوز مخالفة أحكامها والالتزامات الواردة بها. وتُعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلًا عنها، وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في السياسات وما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة، فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية تكون السائدة.

إقرار الاطلاع والالتزام

أقر أنا الموقع أدناه بأنني اطلعت على السياسة وفهمت ما ورد فيها، من احكام وضوابط واتعهد بالالتزام بها والعمل بموجبها .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
٢	علي محمد هادي خرمي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله عمر مدخلي	المسؤول المالي	
٤	محمد ناصر خلوفه مباركي	عضو	
٥	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
٦	عبده حسين مباركي	عضو	
٧	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	