

المملكة العربية السعودية  
جمعية منتجات الثروة الحيوانية بععر  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (10156)



# سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة



ararcoop.org



0146623572  
info@ararcoop.org  
ععر - حي المطار - طريق الملك فيصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

### مقدمة:

تمثل هذه السياسة في توضيح المكافآت والامتيازات ووضع قواعد عامة لاستحقاقها لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة منه، والإدارة التنفيذية في جمعية منتجات الثروة الحيوانية بعرعر؛ ولضمان تطبيق الحوكمة المثلى وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية، وفقاً للمعايير والضوابط والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

### أولاً: نطاق شمولية السياسة:

تشمل هذه السياسة كافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه، والإدارة التنفيذية، في جمعية منتجات الثروة الحيوانية بعرعر.

### ثانياً: بيان السياسة:

ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن عملهم لكن يجوز للعضو أخذ مكافأة عند منح الجمعية العمومية مجلس الإدارة مكافأة بنسبة لا تزيد عن ١٠% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسبة النظامية.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها العضو أثناء تكليفه بخدمة الجمعية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
- يجوز للجمعية العمومية أن تحدد عدداً معيناً من الأسهم يمتلكها بعض أعضاء مجلس الإدارة متى ما رأت أن ذلك يحقق مصلحة الجمعية.
- تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.
- يراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه 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 النظام ولوائحها.
- يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف به.

## ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

١. يحدد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية لجانته المنبثقة منه بناء 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 بالتعاون بناءً على تحقيقها للأهداف المالية والاستراتيجية.
٢. تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في التعاونية وفق الآلية للمكافأة السنوية المعتمدة
٣. يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل (الراتب الأساسي والمزايا والبدلات)

## ثالثاً: الإفصاح:

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

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانته، 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 بشكل مفصل.

## رابعاً: إقرار السياسة:

إن هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من وثائق الجمعية ، لذلك لا يجوز مخالفة أحكام والالتزامات الواردة بها، كما تُعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها وفي حال أي تعارض بين ما ورد في السياسات أو اللوائح والأنظمة للجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية فإن أنظمة ولوائح الجهات

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه (السياسة) من مجلس الإدارة.

والله الموفق،،،



الثروة الحيوانية بعرعر  
Livestock Products Association in Arar

 [ararcoop.org](http://ararcoop.org)



0146623572



info@ararcoop.org



عرعر - حي المطار - طريق الملك فيصل