

الرقم :
التاريخ :
المشروعات:

سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

أولاً: التمهيد

حرصاً من جمعية كسوة الكاسي على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتقديراً للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة في الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لأعمال الجمعية، فقد تم اعتماد هذه السياسة لتنظيم ضوابط منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يحافظ على الطابع غير الربحي للجمعية.

ثانياً: نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية كسوة الكاسي، وتشمل:

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- أعضاء مجلس الإدارة

ثالثاً: الأساس النظامي

تستند هذه السياسة إلى:

- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- اللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة
- النظام الأساسي لجمعية كسوة الكاسي
- قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

رابعاً: المبادئ العامة

1. تمنح المكافآت والامتيازات بقرار رسمي معتمد
2. ترتبط المكافآت بمستوى المشاركة والالتزام
3. تراعي الإمكانيات المالية للجمعية
4. يمنع تعارض المصالح بأي شكل
5. تلتزم الجمعية بمبادئ الشفافية والإفصاح

خامساً: أنواع المكافآت والامتيازات

يجوز منح أحد أو بعض الامتيازات التالية وفق لأنظمة:

- مكافآت مالية مقطوعة أو بدل حضور اجتماعات
- تعويض مصاريف السفر والتنقل المرتبطة بأعمال المجلس

امتيازات غير مالية مثل خطابات الشكر وشهادات التقدير وتمثيل الجمعية رسمياً.

سادساً: ضوابط الاستحقاق

يشترط لمنح المكافآت والامتيازات

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / / م

المشروعات :

- الانتظام في حضور الاجتماعات
- المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس
- عدم وجود مخالفات نظامية أو إدارية
- اعتماد الصرف بقرار رسمي موثق

الالتزام بالحدود النظامية المعتمدة

سابعاً: آلية الاعتماد والصرف

- تعرض المقترحات على مجلس الإدارة
- يتم اعتمادها بالتصويت
- توثق في محاضر الاجتماعات
- يتم الصرف وفق الإجراءات المالية المعتمدة

ثامناً: المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة دورياً، ويجوز تعديلها أو تحديثها بقرار من مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية

تاسعاً: قرار الاعتماد

تم اعتماد هذه السياسة بقرار مجلس إدارة جمعية كسوة الكاسي رقم (59) 2025/12/24 ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة لجمعية كسوة الكاسي بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مدة الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم المحضر
الثلاثاء	2025/09/9	10:00 صباحاً	ساعة	مقر الجمعية	56

اجتمعت جمعية كسوة الكاسي بجازان برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. فاطمة أحمد عقيل سهلي، وقد افتتح الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ورحب بالأعضاء الحضور وهم:-

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الرغداء عبد الرحمن الأهدل	نائبة رئيسة المجلس	
2	حصة خالد فهد العتيبي	عضو مجلس	
3	سلوى صالح محمد باجنيد	عضو مجلس	
4	مريم عيسى عبده مسمل	عضو مجلس	

وذلك لمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في بنود الجدول التالي:

م	المحور	الملقي
1	فتح مظاريف مكاتب الإشراف الهندسي والاطلاع على عروض السعر المقدمة.	رئيسة الجمعية
2	اختيار المكتب المناسب في ضوء التسعيرات المقدمة.	رئيسة الجمعية
3	الموافقة على تنفيذ المشاريع التالية: 1. مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين. 2. مشروع كبار السن المحتاجين. 3. مشروع الزي المدرسي للطلاب المحتاجين.	رئيسة الجمعية
4	مناقشة جميع لوائح وأدلة وسياسات الجمعية.	رئيسة الجمعية

الرقم:

التاريخ: ٢٠ / / م

المشروعات:

وبعد مناقشة جدول العمل اتخذت التوصيات التالية:

البند 1,2	اختيار المكتب المناسب في ضوء التسعيرات المقدمة.		
القرار	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة مكتب الأمجاد للاستشارات الهندسية ضمن التسعيرات المقدمة.		
	م	اسم المكتب	العرض
	1	مكتب الأمجاد للاستشارات الهندسية	عشرة آلاف ريال
البند 3	الموافقة على تنفيذ المشاريع		
القرار	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تنفيذ المشاريع المدعومة من منصة إحسان التالية:		
	م	اسم المشروع	العرض
	1	مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين.	385000
	2	مشروع كبار السن المحتاجين.	185000
	3	مشروع الزي المدرسي للطلاب المحتاجين.	150000
البند 4	الموافقة على لوائح وسياسات الجمعية		
القرار	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية التالية:		
	لائحة صرف المساعدات - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بالجمعية - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات.		
سياسة صرف المساعدات العينية للمستفيدين - سياسة قواعد السلوك - سياسة صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة إدارة المخاطر - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة في الجمعية - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.			
نظام الرقابة الداخلية - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية تعيين المدير التنفيذي - الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.			
إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل الإجراءات المالي - لائحة السياسات المالية.			

اعتماد رئيسة مجلس الإدارة

فاطمة أحمد عقيل سهلي

@keswah2021

kesw.ah

keswah2021

0533607279 - 0543323354

keswah@outlook.sa