

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢١ م

الموضوع: الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٤ م.

أصحاب السعادة / نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٤ م في تمام الساعة (١١)
من صباح يوم الأحد ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١ م في إدارة الجمعية في مدينة الرياض/ وذلك للنظر في
المجموعة الثانية من السياسات والإجراءات التي أعدها مستشار الجمعية "مؤسسة عبدالله
محمد الوابلي الإدارية" وإقرارها، وهي على النحو التالي:

م	الوثيقة
١	سياسة المشتريات والمخازن
٢	الهيكل التنظيمي
٣	سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية
٤	سياسات خصوصية البيانات
٥	سياسة قبول الهبات والتبرعات
٦	عقد عمل موظف سعودي
٧	عقد عمل موظف غير سعودي
٨	صلاحيات الموارد البشرية
٩	لائحة المستودعات
١٠	لائحة المشتريات
١١	نموذج ملحوظات على الأدلة والسياسات والنماذج
١٢	مصفوفة الصلاحيات وسير الإجراءات في الجمعيات التعاونية
١٣	إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٤	سياسات المصروفات ومدفوعات البرامج والأنشطة
١٥	الهيكل الإداري والوصف الوظيفي
١٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٧	سياسة الاستثمار
١٨	آليات توزيع الأرباح

شاكرين ومقدرين تجاوبكم. وتقبلوا تحياتنا ودمتم.

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان بن ناصر السلمي



(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤م)

الوقت	البداية: ٠٠ : ١١ ص	النهاية: ٥٠ : ١١ ص
المكان	إدارة الجمعية	مدينة الرياض
الانعقاد	عن بُعد	

بنود جدول الأعمال والقرارات:

البند	اعتماد المجموعة الثانية من نماذج السياسات والإجراءات :
القرار	اطلع مجلس الإدارة على المجموعة الثانية من نماذج السياسات والإجراءات الإضافية، التي أعدها مستشار الجمعية " مؤسسة عبدالله محمد الوابلي الإدارية" وقرر اعتمادها، والعمل على ضوئها، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا القرار، وهي على النحو التالي:
م	الوثيقة
١	سياسة المشتريات والمخازن
٢	الهيكل التنظيمي
٣	سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية
٤	سياسات خصوصية البيانات
٥	سياسة قبول الهبات والتبرعات
٦	عقد عمل موظف سعودي
٧	عقد عمل موظف غير سعودي
٨	صلاحيات الموارد البشرية
٩	لائحة المستودعات
١٠	لائحة المشتريات
١١	نموذج ملحوظات على الأدلة والسياسات والنماذج
١٢	مصفوفة الصلاحيات وسير الإجراءات في الجمعيات التعاونية
١٣	إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٤	سياسات المصروفات ومدفوعات البرامج والأنشطة
١٥	الهيكل الإداري والوصف الوظيفي
١٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٧	سياسة الاستثمار
١٨	آليات توزيع الأرباح

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مركبات
Markabat



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الرقم الموحد ٧٠٣٧٣١٤١٥٥

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة/

م	الاسم	الصفة
١	١. سامي بن عبد المحسن السعيد	الرئيس التنفيذي
٢	١. عبدالله بن محمد الوابلي	مستشار الجمعية

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة/

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. سليمان بن ناصر السلمي	الرئيس	
٢	م. بدر بن فهد المحيميد	نائب الرئيس	
٣	د. عبدالله بن محمد الحماد	أمين المال	
٤	أ. خالد بن عبدالعزيز المهيدب	عضو	
٥	م. عيسى بن عبدالرحمن العيسى	عضو	
٦	بندر بن ناصر السلمي	عضو	
٧	عبدالاله بن عبدالرحمن الطويان	عضو	