



## الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

محضر اجتماع مجلس إدارة "الجمعية التعاونية للنقل والمركبات"  
رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥ /٠٦/٢٤ م  
وبدعوة من سعادة رئيس مجلس الإدارة اجتمع المجلس بحضور كل من:

١. م. سليمان بن ناصر السلمي - رئيس مجلس الإدارة.
٢. م. بدر بن فهد المحيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. د. عبد الله بن محمد الحماد - عضو مجلس الإدارة.
٤. أ. خالد بن عبد العزيز المهيدي - عضو مجلس الإدارة.
٥. م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى - عضو مجلس الإدارة.
٦. أ. بندر بن ناصر السلمي - عضو مجلس الإدارة.
٧. أ. عبدالاله بن عبد الرحمن الطويان - عضو مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور ، واستعرض البند الوحيد المدرج في جدول أعمال الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض اتخاذ المجلس القرار التالي:

### البند/ الاعتماد النهائي للوائح والأدلة والنماذج الخاصة بالجمعية.

القرار: رجع المجلس إلى قراره في (البند الثالث) من محضر اجتماعه رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م، وبعد استيفاء الملاحظات الواردة من الزملاء أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ بندر بن ناصر السلمي، والأستاذ عبد الإله بن عبد الرحمن الطويان واطلع على مشاريع اللوائح والأدلة والنماذج الخاصة بالجمعية التي قام بإعدادها مستشار الجمعية "مؤسسة عبد الله بن محمد الوابلي الإدارية" بموجب الاتفاقية المبرمة معه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤ م. والمرفقة مع هذا المحضر. فقرر مجلس الإدارة ما يلي:

**أولاً/ الاعتماد النهائي للوائح والأدلة والنماذج الخاصة بالجمعية الموضحة في البيان التالي:**



## الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تابع/ محضر اجتماع مجلس إدارة "الجمعية التعاونية للنقل والمركبات"  
رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

الوثيقة	م
<b>أ/ اللوائح:</b>	
اللائحة الأساسية للجمعية	١
الهوية الاستراتيجية للجمعية	٢
لائحة الاحتفاظ بالوثائق	٣
لائحة الاستثمار	٤
لائحة المستودعات	٥
لائحة المشتريات والمبيعات	٦
لائحة الموارد المالية	٧
لائحة قبول الهبات والهدايا والتبرعات	٨
لائحة قواعد السلوك المهني	٩
لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠
لائحة تلافي تعارض المصالح	١١
<b>ب/ الأدلة:</b>	
دليل الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٢
مؤشرات الأداء الاستراتيجي	١٣
دليل الصرف ومدفوعات البرامج والأنشطة	١٤
دليل التعامل مع المقوضات	١٥
دليل الصالحيات الإدارية والمالية والفنية وسير الإجراءات	١٦
دليل الموارد البشرية	١٧
دليل توزيع الأرباح وعائد التعاملات	١٨
<b>ت/ النماذج:</b>	
نموذج دعوة لاجتماع مجلس الإدارة	١٩
نموذج محضر اجتماع مجلس الإدارة	٢٠
نموذج عقد عمل موحد	٢١
نماذج مواثيق العمل	٢٢
نموذج تعهد بعدم المنافسة والتحريض	٢٣
نموذج افصاح عن مصلحة مع الجمعية	٢٤
نموذج مسیر صرف مرتبات العاملين	٢٥
نموذج تحليل عطاءات	٢٦
نموذج سند قرض قيمة مساهمة	٢٧
نموذج شهادة أسهم	٢٨
نموذج بطاقة عضوية	٢٩
نموذج قياس مدى رضا أعضاء الجمعية	٣٠



## الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

تتمة/ محضر اجتماع مجلس إدارة "الجمعية التعاونية للنقل والمركبات"  
رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

ثانيًا/ تكليف الإدارة التنفيذية برفعها على موقع الجمعية الإلكتروني.  
ثالثًا/ تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات متطلبات الحكومة،

وفي تمام الساعة ٤٥:١٠ ص. أختتم الاجتماع، وعلى كل ذلك جرى الاتفاق والتوقيع.

### الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة

الصفة	الاسم	م
مدير الجمعية	سامي بن عبد المحسن السعيد	١
مستشار الجمعية	عبد الله بن محمد الوابلي	٢

### مجلس الإدارة

التوقيع	الصفة	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	م. سليمان بن ناصر السلمي	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. بدر بن فهد المحيمر	٢
	عضو مجلس الإدارة	د. عبد الله بن محمد الحماد	٣
	عضو مجلس الإدارة	أ. خالد بن عبد العزيز المهيبي	٤
	عضو مجلس الإدارة	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	٥
	عضو مجلس الإدارة	أ. بندر بن ناصر السلمي	٦
	عضو مجلس الإدارة	أ. عبداللطيف بن عبد الرحمن الطويان	٧