



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 ٢٨/١٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٥ 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 المحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 ٣. د. عبد الله بن محمد الحماد - عضو مجلس الإدارة.
 ٤. أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب - 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 اتخذ 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 ٠٤/١٠/٢٠٢٣ 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

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



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 الحوكمة،

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

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة

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

مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سليمان بن ناصر السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. بدر بن فهد المحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن محمد الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب	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	