



## الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ م

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

### بنود جدول الأعمال والقرارات:

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



## الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

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

### الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة/

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

### الحضور من أعضاء مجلس الإدارة/

التوقيع	المنصب	الاسم	م
	الرئيس	م. سليمان بن ناصر السلمي	١
	نائب الرئيس	م. بدر بن فهد المحيمر	٢
	أمين المال	د. عبد الله بن محمد الحماد	٣
	عضو	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدي	٤
	عضو	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	٥
	عضو	بندر بن ناصر السلمي	٦
	عضو	عبدالله بن عبد الرحمن الطويان	٧