



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

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 عبد الله 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



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

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

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة/

م	الاسم	الصفة
١	أ. سامي بن عبد المحسن السعيد	الرئيس التنفيذي
٢	أ. عبد الله 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 المحيimid	نائب الرئيس	
٣	د. عبد الله بن محمد الحماد	أمين المال	
٤	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب	عضو	
٥	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	عضو	
٦	بندر بن ناصر السلمي	عضو	
٧	عبدالله بن عبد الرحمن الطويان	عضو	