



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association

سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association  
رقم الترخيص: 10090

ترخيص رقم: 10090  
6613 الطريق الدائري الغربي  
حي الروضة - وحدة رقم 9  
الرياض 13213 - 2456  
المملكة العربية السعودية

[www.wattani.sa](http://www.wattani.sa)

## ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ١- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة نظير أعمال مجلس الإدارة- مبلغاً معيناً وبدل حضور عن الجلسات وذلك بحسب ما هو محدد في المادة ثامنا من هذه السياسة بالإضافة إلى أي مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا .
- ٢- تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة و متناسبة مع اختصاصات العضو والاعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الاهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس .
- ٣- . يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررر بنا الإدارة .
- ٤- . يراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ما ورد في اللوائح والانظمة ذات العلاقة .
- ٥- في جميع الاحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الانظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الجمعيات ولوائحها .
- ٦- . يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الجمعية ، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة .

## ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

- 1) تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة .
- 2 ) يحدد ويعتمد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية لجان المنبثقة منه بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3) استثناء من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، تتكون مكافآت عضوية لجنة المراجعة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في اللائحة عمل لجنة المراجعة للجمعية في المادة المتعلقة بسياسة مكافآت أعضاء اللجنة 4 .
- 4) عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث ال يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الاعلى المنصوص عليه في نظام الجمعيات.



## ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية :

- ١- تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للجمعية بنا على تحقيقه الاهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة في الشركة .
- ٢- تُحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الجمعية وفق السياسة والالية للمكافأة السنوية المعتمدة في الجمعية .
- ٣- يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل الراتب الاساسي والمزايا والبدلات بنا السياسة المعتمدة في الجمعية

## الإفصاح :

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه، وإجمالي مكافآت كبار التنفيذيين، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، ويكون الإفصاح بشكل أعضاء مجلس الإدارة إلزامي ومفصل في تقارير مجلس الإدارة التي تصدر عن الفترات المالية .



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association  
رقم الترخيص: ١٠٩٠



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association

التوقيع

المنصب  
الأستاذ / رئيس الجمعية  
الأمين العام  
أمين الصندوق  
عضو  
عضو  
عضو

الحضور  
وليد العفالق  
المهندس / حمزة العطاس  
عبدالله المرشد  
الدكتور / سعود العتيبي  
الأستاذ / تركي الفهم  
الأستاذ / عبد الحميد العوهلي



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association  
رقم الترخيص: 10090

ترخيص رقم: 10090  
6613 الطريق الملكي الفرعي  
حي الروضة - وحدة رقم 9  
الرياض 13213 - 2456  
المملكة العربية السعودية

www.wattani.sa

