

أولاً: الحضور

برئاسة الأستاذ/ أحمد حسين عوض الوادعي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين اكتمل بهم النصاب النظامي، افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور، معلناً نظامية الاجتماع.

ثانياً: جدول الأعمال

1. استعراض سياسة المكافآت والامتيازات الخاصة بالجمعية.
2. مناقشة السياسة.
3. التصويت على اعتماد السياسة.

ثالثاً: مناقشة الموضوع

استعرض رئيس مجلس الإدارة سياسة المكافآت والامتيازات المعدة للجمعية، والتي تهدف إلى تنظيم صرف المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل القطاع غير الربحي، وبما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، مع مراعاة الضوابط النظامية الواردة في السياسة، ومن أهمها:

- عدم صرف أي مكافآت إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
- الإفصاح عن المكافآت في التقرير السنوي والقوائم المالية.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- التقيد بالضوابط المالية والاستدامة المالية للجمعية.

وبعد المناقشة والإجابة عن استفسارات الأعضاء، تم الانتقال إلى التصويت.

رابعاً: القرار

قررت الجمعية العمومية بالإجماع ما يلي:

1. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات الخاصة بجمعية بناء المستقبل التعليمية بصيغتها المعروضة.
2. تفويض مجلس الإدارة بتطبيق أحكام السياسة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل القطاع غير الربحي.
3. العمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية.
4. تكليف الإدارة التنفيذية بحفظ السياسة ونشرها ضمن سياسات الجمعية، والعمل بموجبها والإفصاح عنها عند إعداد التقرير السنوي والقوائم المالية.

خامساً: اختتام الاجتماع

وبعد استكمال جدول الأعمال، شكر رئيس الجمعية الحضور على مشاركتهم، وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (9)
والله الموفق.

[illegible]

الاسم	الصفة	التوقيع
سالم مسفر علي الوادعي	نائب الرئيس	
محمد حمود حسن آل شري	عضو	
أحمد محمد صالح دريني	عضو	
حسن مرعي حسن أبو خلوة	عضو	
جبران معيض جبران ال متعبة	عضو	
صالح مسفر صالح الوادعي	عضو	
حسن حسين منصور الوادعي	عضو	
عبدالوهاب محمد هباش الوادعي	عضو	
محمد صالح محمد الوادعي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حسين عوض الوادعى