



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨ )

محضر الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة	الموضوع
الساعة الواحدة بعد الظهر	الوقت
مقر الجمعية	المكان
سبعة أعضاء (٦)	عدد الأعضاء
يوم السبت : ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ الموافق ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ	تاريخ الاجتماع

### أعضاء الاجتماع

الوظيفة	الاسم	م
رئيس المجلس	أ/ عايض عبدالله سعيد بن درهم	١
نائب رئيس المجلس	د/ احمد علي محسن الزهراني	٢
المشرف المالي	أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهراني	٣
عضوأ	د/ راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	٤
عضوأ	العميد متلاعده/ حامد علي عبدالله الشهري	٥
عضوأ	د/ عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	٦
امين عام المجلس	أ/ خالد محمد الشيخ	٧

### محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد  
إنه في يوم السبت : ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ الموافق ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية  
وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، وشكرهم على المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثامن عشر، وأن  
هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن  
المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :-

- ١- استعراض ما تم بشأن قرار المجلس السابق رقم (١٧)
- ٢- مناقشة ما تضمن محضر لجنة الحكومة الثانية بشأن :

- ١- معايير تسكين الموظفين على السلم الوظيفي الجديد للجمعية جدول رقم (١)
- ٢- الشروط العامة لترشيح الموظفين الجدد للعمل بالجمعية جدول رقم (٢)
- ٣- آلية تسكين الموظف الجديد على السلم الوظيفي للجمعية جدول رقم (٣)
- ٤- معايير الترقية على السلم الوظيفي من درجة الى الدرجة التي تليها جدول رقم (٤)
- ٥- تسكين الموظفين العاملين بالجمعية على السلم الجديد جدول رقم (٦+٥)
- ٦- اعتماد اللائحة المقترحة للجنة الحكومة
- ٧- مناقشة التقرير المالي ومنجزات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١
- ٨- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢
- ٩- مناقشة الميزانية التقريرية للعام المالي ٢٠٢٢



الاجندة	قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨)
استعراض ما تم بشأن قرار المجلس السابق رقم (١٧)	<p>قدمت سكرتارية المجلس استعراض للقرارات السابقة لاجتماع مجلس الإدارة رقم ١٧ وتم الاطلاع على ما نفذ من قرارات وما لم ينفذ وقد تم تنفيذ القرارات الواردة بالمحضر السابق رقم ١٧ ما عدى قرار واحد وهو : التقرير المالي الشهري وما تم صرفه خلال ذلك الشهر وأوصى المجلس بالاتي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- على الإدارة التنفيذية تقديم التقرير لشهرين قبل الاجتماع القادم ليتم الاطلاع عليه .</li> <li>٢- ان يكون التقرير مختصر في جدول يبين القراراتنفذ ولم ينفذ وسبب عدم التنفيذ .</li> <li>٣- طلب المجلس من الإدارة التنفيذية تقرير وايقظ عن اللجان يتضمن اسم اللجنة عدد الأعضاء عدد اجتماعات اللجنة مهام ومسؤوليات اللجنة ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم .</li> </ul>
مناقشة ما تضمن محضر لجنة الحكومة الثاني	<p>ناقشت مجلس الإدارة آلية تسكين الموظفين السعوديين على السلم الوظيفي الجديد ، والمكافأة التشجيعية للمكلفين جزئياً ضمن الاعمال التطوعية واقر المجلس التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- تطبيق السلم الوظيفي الجديد على الموظفين السعوديين بالجمعية .</li> <li>٢- اعتماد تسكين الموظفين السعوديين على السلم الجديد وذلك وفق الجدول رقم (٥ )</li> <li>٣- منح المكافأة التشجيعية للموظفين الموضحة أسماؤهم بالجدول رقم (٦ )</li> <li>٤- يتم العمل بالسلم الوظيفي الجديد بدأً من العام المالي الحالي ٢٠٢٢م .</li> <li>٥- يستثنى الموظفين ١- لقمان صبغة الله و٢- وهبة شيوعي حكمي من السلم الوظيفي الجديد .</li> </ul>
اعتماد اللائحة المقتربة للجنة الحكومة	<p>اطلع المجلس على اللائحة التنفيذية لجنة الحكومة وأوصى بالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- اعتمد المجلس اللائحة وما تضمنته من معلومات ومهام ومسؤوليات وشكر رئيس اللجنة والأعضاء على العمل المميز الذي يخدم الجمعية ويمكن الاستفادة منه لجمعيات أخرى .</li> </ul>
مناقشة التقرير المالي ومنجزات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١	<p>اطلع المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية والمشرف المالي للجمعية والمحاسب المالي حول تقرير عن منجزات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١م وتم اتخاذ القرارات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- إعادة التقرير إلى الإدارة التنفيذية والمشرف المالي ومحاسب الشركة ليتضمن التوجيهات الصادرة من المجلس وهي ان يوضع جدول يوضح البرنامج اراداته ومصروفاته لكل شهر وان يراعي اثناء كتابة الأرقام وضع الفاصلة اثناء الأرقام الكبيرة .</li> <li>٢- انهاء الملاحظات على التقرير المالي وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم .</li> </ul>
مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للحعام المالي ٢٠٢٢	<p>اطلع المجلس على الخطة التشغيلية وما تضمنته من برامج وأوصى بالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- اعتمد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م وما تضمنته من برامج تخدم الجمعية وعلى الإدارة التنفيذية تنفيذ ما ورد بالخطة التشغيلية حسب تواريخ التنفيذ واخبار المجلس بالبرامج التي لم تتفق والسبب</li> </ul>
مناقشة الموازنة التقريرية للعام المالي ٢٠٢٢	<p>اطلع المجلس على الموازنة التقريرية للعام المالي ٢٠٢٢م وتم التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ والتي عرضت امام المجلس والتي قام بعرضها المشرف المالي بالجمعية</li> </ul>
ما استجد من أعمال .	<p>اطلع المجلس على مشروع البرادة الخيرية التي شرحها امام المجلس المدير التنفيذي للجمعية واتخذ القرار التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- اعتمد المجلس البرادات الخيرية ، وطلب من الإدارة التنفيذية تقرير عن ذلك في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة .</li> </ul>



جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

معايير تسكين الموظفين على السلم الوظيفي الجديد للجمعية

جدول رقم (١)

المعيار	الدرجة	وزن المعيار
المؤهل	ثانوية عامة	١٠,٠٠
	دبلوم مشارك	١٢,٥٠
	دبلوم	١٥,٠٠
	بكالوريوس	٢٠,٠٠
	ماجستير	٢٥,٠٠
	دكتوراه	٣٥,٠٠
التخصص	تقنية الاتصالات والمعلومات	١٥,٠٠
	الهندسة والتكنولوجيا والبناء	١٥,٠٠
	الأعمال والإدارة والقانون	١٥,٠٠
	الصحة	١٢,٥٠
	الخدمات	١٢,٥٠
	التعليم	١٠,٠٠
	العلوم الاجتماعية والصحافة والاعلام	١٠,٠٠
	العلوم الطبيعية والرياضيات والاحصاء	٧,٥٠
	الفنون والعلوم الإنسانية	٧,٥٠
السمات الشخصية	المعلومات العامة	٥,٠٠
	الحالة الصحية	٥,٠٠
	الثقة بالنفس	٣,٠٠
	العناية بالظهور	٣,٠٠
	المنطق والاقناع	٢,٠٠
	اللباقة	٢,٠٠
الخبرات الوظيفية	تحسب درجتان عن كل سنة خبرة وظيفية سابقة، وبحد أقصى ٢٠ درجة	٢٠,٠٠
الدورات التطويرية	تحسب درجتان عن كل دورة تدريبية لا تقل فترتها عن ٢٠ ساعة تدريبية، وبحد أقصى ١٠ درجات. ويتم تجميع الدورات التي فترتها اقل من ٢٠ ساعة اذا كانت في ذات المجال .	١٠,٠٠
المجموع		١٠٠,٠٠



## جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

### جدول رقم (٢)

#### الشروط العامة لترشيح الموظفين الجدد للعمل بالجمعية

تصنيف	المعيار	م	الشرط
أ	المؤهل	١	أن يكون المؤهل معتمد من جهة رسمية بالمملكة.
		٢	أن يكون الحصول على المؤهل بأسلوب الانتظام الكلي.
		٣	تقديم أصول المؤهل للمطابقة.
ب	التخصص	١	يتم تصنيف التخصص وفق التصنيف السعودي للمهن.
		٢	يُقاس التخصص الغير وارد بالتصنيف، إلى أقرب مجال للتخصص.
		٣	ألا يقل التقدير العام للتخصص عن "جيد".
ج	السمات الشخصية	١	يتم تقييم السمات الشخصية من خلال المقابلة الشخصية الحضورية.
		٢	تتولى لجنة الحكومة تقييم المرشح وإجراء المقابلة الشخصية.
د	الخبرات الوظيفية	١	تقديم مستند رسمي من جهة حكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
		٢	يتم احتساب فترة الخبرة التي تنفق مع طبيعة العمل بالجمعية.
هـ	الدورات التطويرية	١	تقديم أصول شهادات الدورات التصويرية.
		٢	ألا تقل فترة الدورة التدريبية الواحدة عن ٢٠ ساعة تدريبية. ويمكن جمع الدورات التي تقل عن ٢٠ ساعة ، مع دورات أخرى في ذات المجال .
		٣	تفضل الدورات الحضورية عن الدورات التي عن بعد



### جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

#### آلية تسكين الموظف الجديد على السلم الوظيفي للجمعية

**جدول رقم (٣)**

م	الفئة الوظيفية	المرتبة	درجة التقييم
١	الوظائف المساعدة	٣	٣٠-٢٦
		٤	٣٥-٣١
		٥	٤٠-٣٦
		٦	٤٥-٤١
		٧	٥٠-٤٦
٢	الوظائف التخصصية التنفيذية	٨	٥٥-٥١
		٩	٦٠-٥٦
		١٠	٦٥-٦١
		١١	٧٠-٦٦
		١٢	٧٥-٧١
٣	الوظائف القيادية والإشرافية	١٣	٨٠-٧٦
		١٤	٩٠-٨١
		١٥	١٠٠-٩١



الرقم (٤) جدول رقم (٤)

جدول رقم (٤) جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة			
معايير الترقية على السلم الوظيفي من درجة الى الدرجة التي تليها			
نقطات الترقية	درجة التقييم الوظيفي	المعيار	م
٧٠	٩٦-١٠٠		
٦٥	٩١-٩٥		
٦٠	٨٦-٩٠		
٥٥	٨١-٨٥		
٥٠	٧٦-٨٠	تقييم الأداء الوظيفي السنوي	١
٤٥	٧١-٧٥		
٤٠	٦٦-٧٠		
٣٥	٦١-٦٥		
٣٠	٦٠ ≥		
١٥	تطوير الذات بعدد ثلاث دورات على الأقل سنوياً ... بواقع خمس نقاط لكل دورة		٢
١٥	تقييم لجنة الحكومة وفق احتياج الجمعية ومدى إضافة أداء الموظف للجمعية		٣
١٠٠	يحصل الموظف على العلاوة السنوية والترقية من درجة الى الدرجة التي تليها اذا حصل على عدد نقاط لا تقل عن ٧٠ درجة من ١٠٠ .		



## جدول رقم (٥)

### تسكين الموظفين السعوديين العاملين بالجمعية على السلم الوظيفي الجديد

م	اسم الموظف	اجمالي الراتب السابق	اجمالي الراتب الجديد للعام المالي ٢٠٢٢	المرتبة	الدرجة
١	خالد محمد الشيخ	٨٠٠٠	٨٥٦٠	١٣	٢
٢	بندر معيض القحطاني	٦٠٠٠	٦٤٢٠	٩	٢
٣	أحمد صالح الزهراني	٦٠٠٠	٦٤٢٠	٩	٢
٤	علي عبدالله الشهري	٦٠٠٠	٦٤٢٠	٩	٢
٥	سمية سعيد الزهراني	٥٠٠٠	٥٤٠٠	٧	٢
٦	منيرة عطية السلمي	٥٠٠٠	٥٤٠٠	٧	٢
٧	محمد رجب السحاري	٤٠٠٠	٤٣٢٠	٣	٢
٨	معجب راشد الخميسي	٤٠٠٠	٤٣٢٠	٣	٢
٩	محمد يحيى القيسي	٤٠٠٠	٤٣٢٠	٣	٢

نظراً لأن استقطاب الكوادر البشرية الحالية بالجمعية، قد سبق بناء السلم الوظيفي الجديد للجمعية، فقد تم استثناء موظفي الجمعية السعوديين الحاليين من شروط ومعايير الترشيح للعمل بالجمعية، تقديراً لدور العاملين بالجمعية، وحفظاً على القدرات البشرية وبما لا يخل بسير العمل بالجمعية.

سيكون جميع الموظفين السعوديين ، خاضعين للسلم الوظيفي الجديد للجمعية ابتداء من شهر يناير ٢٠٢٢م.

لا يخضع للسلم الوظيفي الجديد الموظفين المكلفين بالعمل الجزئي بالجمعية، وتمنح المكافأة التشجيعية السنوية لكل منهم بموافقة مجلس الإدارة، بناء على أداء وانتاجية الموظف.



## جدول رقم (٦)

### موظفي الدوام الجزئي السعوديين بالجمعية - لا ينطبق عليهم السلم الجديد

الوظيفة	الراتب بعد المكافأة التشجيعية	راتب مقطوع	اسم الموظف
اعتمد مجلس الإدارة المكافأة التشجيعية للعام المالي ٢٠٢٢ بناء على الأداء والإنتاجية لكل موظف.	٣٠٠٠	٢٥٠٠	أحمد علي الحناس
متعاونة مع القسم النسائي	١٥٠٠	١٠٠٠	وهيبة شوعي حكمي

### موظفي الدوام الجزئي الغير سعوديين بالجمعية - لا ينطبق عليهم السلم الجديد

	٢٥٠٠	ماجد محمد إبراهيم
	٢٥٠٠	عبدالرحيم عثمان عبدالرحيم

### غير السعوديين لا ينطبق عليهم السلم الوظيفي الجديد مربوط الراتب بنهاية العقد

	٤٠٠٠	مؤمنة محمد قصار
	٤٠٠٠	أحلام رشيد الكثيري
	٣٠٠٠	خالد إبراهيم المغاشي

### حالات استثنائية من تطبيق السلم الوظيفي الجديد عليها

وافد على كفالة الجمعية	١٧٠٠	لقطان صبغة الله
------------------------	------	-----------------

الرقم: ٣٤ / ٢٠٢٢  
التاريخ: ١٧/٦/١٤٤٣  
المشفوعات: بدم  
٢٠٢٢/٦/٨



جمعية سقيا الماء  
لمنطقة مكة المكرمة

تحت شراط وزارة labour، استرشاداً بالمدونة (١٤٤٢)

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة  
مسجلة برقم (١٤٧٨)

### بسم الله الرحمن الرحيم

اجتمع في يوم الثلاثاء الموافق ٧/٧/١٤٤٣هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجمعية كل من:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة وعضو الجمعية العمومية      | ١- عايش عبدالله بن درهم      |
| عضو الجمعية العمومية ومستشار الموارد البشرية | ٢- د عبد الله علي الشهري     |
| عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية     | ٣- سعيد إبراهيم الزهراني     |
| عضو مجلس الإدارة                             | ٤- العميد م/ حامد علي الشهري |

لمناقشة اعتماد الآليه المناسبة لتسكين الموظفين على السلم الوظيفي الجديد للجمعية وحيث تم الاطلاع على الأداء الوظيفي  
للموظفين الحالين في الجمعية وبناءً على ذلك تم اعتماد ما يلي :

- ١- توجيه الشكر والثناء لرئيس وأعضاء لجنة الحكومة على ما بذلوه من مجهد متميز في ذلك
- ٢- تسكين جميع الموظفين السعوديين حسب ماورد في النموذج رقم (٥)
- ٣- فيما يخص الموظفين الغير سعوديين فيستمر العمل حسب عقودهم الحالية
- ٤- فيما يخص العلاوة السنوية فانها ستكون مرتبطة بالأداء الوظيفي وقد يعمم الموظف من العلاوة حسب تقييمه الوظيفي
- ٥- على لجنة الحكومة أن تصمم نموذج أداء وظيفي مناسب يعتمد من مجلس الإدارة
- ٦- على المدير التنفيذي التنفيذى التقيد بالنماذج الجديدة وأن يعرض التقييم بشكل شهري على مجلس الإدارة وللجنة الحكومة قبل  
أن يتم عرضه على الموظف المعى بالتقىيم

على هذا تم تحرير هذا المحضر والله الموفق

العميد م/ حامد علي الشهري

أ/ سعيد إبراهيم الزهراني

د/ عبد الله علي الشهري

أ/ عايش عبدالله بن درهم

٢٠٢٢

عضو مجلس الإدارة

عضو الجمعية العمومية

رئيس مجلس الإدارة





وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر  
والله الموفق ، ، ،

### توقيع أعضاء المجلس

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس		١
أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي		٢
د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضوً		٣
العميد متلاع / حامد علي عبدالله الشهري	عضوً		٤
د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضوً		٥

### رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم

التاريخ : ١٤٤٣/٧/١٢



التوقيع :