



قرار تشكيل لجنة رقم (٥٨)

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
المرجعية	مجلس الادارة
تاريخ التشكيل	٢٠٢٣/٠٩/١١ م

نوع اللجنة	(✓) دائمة	O ملحقه	O مؤقتة
------------	-----------	---------	---------

١	إعداد سياية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها. والتحقق من تنفيذها.	المهام
٢	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.	
٣	المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.	
٤	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.	
٥	إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.	
٦	مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.	
٧	مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.	
٨	تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.	
٩	إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.	



ص. طارق عبدالوهاب دعجم	الرئيس	التشكيل
أ.مسفر أحمد عسييري	المقرر	
د. فيصل سعيد	عضو مستقل	

ألية الاجتماع	٠ كل أسبوعين	٠ شهرياً	٠ ربع سنوي	(٧) أخرى
---------------	--------------	----------	------------	----------

النصاب لعقد الاجتماع	٦٠ %
طريقة اتخاذ القرار	بالإجماع أو التصويت و رأي الأغلبية

رئيس مجلس الإدارة
د/ سلمان بن عبدالوهاب دعجم

