



## قرار تشكيل لجنة

اسم اللجنة	لجنة المكافآت والترشيحات
المرجعية	مجلس الادارة
تاريخ التشكيل	٢٠٢٥/٠٢/٠٣ م
نوع اللجنة	دائمة ✓ O مؤقتة O ملحقة

١	إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. والإدارة التنفيذية، و اقتراح 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.		
آلية الاجتماع		O كل أسبوعين O شهرياً O ربع سنوي (✓) أخرى	
النصاب لعقد الاجتماع		٪٦٠	
طريقة اتخاذ القرار		بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية	
التشكيل		الرئيس	أ.د/ علي بن محمد آل سهيل
		المقرر	د/ عبدالله بن محمد الجاسر
		عضو مستقل	د/ عبدالله العمودي

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالله بن عبدالمحسن السبعاني

