

قرار تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

قرار مجلس الإدارة رقم (5)

وتاريخ ١٤٤٧/٦/٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦ م

بناء على ما تقتضيه مصلحة الجمعية، ووفق النظام الجمعيات الأهلية ولائحة حوكمة الجمعيات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع على اختصاصات لجان مجلس الإدارة، وبعد مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٦/٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦ م، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: الموافقة على تكوين على تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت، وتكون مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة بالجمعية	الصفة باللجنة
أ. أمل المالكي	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
أ. بندري باجيل	عضو خارجي	عضو لجنة
د. جواهر الروقي	عضو خارجي	عضو لجنة

اختصاصات اللجنة :

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 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 لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ٩- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً اللجنة المراجعة.
- ١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي .
- ١١- تعقد اللجنة اجتماعات ربعية وتعد التقارير لمجلس الإدارة لكل ربع كحد أدنى.

مدة اللجنة:

من تاريخ القرار حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي

رئيس مجلس الإدارة
حصة عبدالعزيز العيسى



