



قرار لجنة الترشيحات والمكافآت في الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه
أجمعين وبعد:

فبناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الجمعية؛ فقد قرر تشكيل لجنة
الترشيحات والمكافآت في الجمعية وفق الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ابتداء من ١٤٤٥/٢/١٨ هـ مكونة من الآتي:

| م | الاسم | صفته في الجمعية | الصفة في اللجنة |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ١ | د. محمد بن عبدالله الخضيري. | عضو مجلس الإدارة | رئيساً |
| ٢ | م. منصور بن علي الرجيعي. | عضو مجلس الإدارة | عضواً |
| ٣ | أ. سليمان بن عبدالله المحيميد. | عضو مجلس الإدارة | عضواً |
| ٤ | أ. سليمان بن عبدالله النصيان. | المساعد للشؤون الإدارية والمالية | عضواً |
| ٥ | أ. محمد بن علي النصار. | عضواً من خارج الجمعية | عضواً |

ثانياً: تكون مهام اللجنة وفق الآتي:

١- إعداد سياسية 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 السياسة أحكام المادة التاسعة
والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من
تنفيذها.

٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية 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.



- ٢ الترشيحات
- 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 لجنة المراجعة.
 - ١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

ثالثاً: تنتهي مهام اللجنة في نهاية دورة مجلس الإدارة في ١٤٤٦/٨/٢٩ هـ

وفق الله الجميع لكل خير.

أمين مجلس الإدارة

ناصر بن أحمد المسعود