



قرار تشكيل

بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٦ وتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٥م تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مع توضيح أسماء الأعضاء ومهام واختصاصات اللجنة كالآتي:

أسم اللجنة	عدد أعضائها	أسماء الأعضاء	المنصب	اختصاصات اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت	٣	عبدالله بن مناحي الشلوي	رئيس اللجنة	الإشراف على صرف المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة والعاملين
		فائز بن عالي القرشي	عضو	
		خالد قليل الجعيد	عضو	
مهام اللجنة				
١	إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ، و اقتراح مقدار المكافآت ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العمومية على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد و اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح 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 المقدرة 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 لجنة المراجعة			
١٠	إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية			

