(قرار إداري)

إن رئيس مجلس الإدارة، واستنادًا على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على محضر مجلس الإدارة في جلسته رقم (4) من الفقرة رقم (2) المنعقدة في 1446/01/19هـ الموافق 2024/07/24م، بشأن مراجعة تشكيل لجنو الترشيحات والمكافآت، وعليه تقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة وعضوية كل من:

م	الاسم	الصفة	المهمة في اللجنة
1	م. عبدالهادي بن يعن الله آل فائق	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
2	د. محمد بن مريح آل عارم	عضو مجلس الإدارة	عضواً
3	م. حسام بن عبدالله العمري	عضو الجمعية العمومية	عضواً
4	د. عبدالرحيم بن زاهر الألمعي	عضو مستقل	عضواً
5	أ. علي بن حميدي الشهري	المدير المالي	عضواً ومقرراً

ثانياً: تكون مهام اللجنة استناداً لما ورد في المادة الخامسة والأربعون الفقرة الثالثة من اللائحة الأساسية للجمعية كالتالي:

أ. 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.

ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.

ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.

د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.

ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن محمد آل قميشان