

## قرار تشكيل لجنة دائمة

حفظه الله

سعادة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى محضر رقم ٤٥/٢ وقرار رقم ٤٥/٢/٣ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٦هـ بشأن اعتماد تشكيل اللجنة نفيد سعادتك باعتماد التشكيل التالي والمهام المرفقة.

م	الأعضاء	الصفة الإدارية باللجنة	الصفة الإدارية بالجمعية
١	عبدالهادي بن محمد العويد	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
٢	د. حمد بن محمد الرسي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
٣	علي بن عبدالعزيز الحميد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
٤	أحمد بن عبدالله التويجري	عضو اللجنة	-----
٥	سلطان بن محمد الجاسر	عضو اللجنة	مدير عام الجمعية
٦	سليمان بن عبدالعزيز الراضي	عضو اللجنة	مساعد المدير العام للجمعية
٧	عبدالله بن يوسف الطيب	عضو اللجنة	المستشار القانوني الداخلي

### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

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.
  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.
- شاكرين ومقدرين حرصكم واهتمامكم .. والله يحفظكم ويرعاكم ...

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الفراج