

قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

مسمى اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
(دائمة - مؤقتة)	دائمة
عدد أعضاء اللجنة	٣ أعضاء
قرار تشكيل اللجنة	مجلس الإدارة - محضر اجتماع رقم ٢٠٢٥/٢
تاريخ بداية عمل اللجنة	١٤٤٧/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ م
تاريخ نهاية عمل اللجنة	مع انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٥١/٠١/٢٠ هـ

م	الاسم	الصفة	المنصب
١	الشيخ منصور بن سليمان الفصن	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
٢	الأستاذ إبراهيم بن حمد الهدلق	عضو الجمعية العمومية	عضواً
٣	المهندس دخيل بن عبد الرحمن الدخيل	مستقل	عضواً

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

