



قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة عضو المجلس الأستاذ احمد حسن الليل

السلام عليكم ورحمة الله وبعد

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١) وتاريخ ١٤-١-٢٠٢٤ م والمتضمن اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادكم رئيسا لهذه اللجنة مع عضوية كل من

١- الأستاذ حسين يحي حنشلي (عضوا) ٢- محمد علا الله مهنا (عضو)

وعليه..

- ١- اعتمدوا البدء في مهامكم اعتبارا من تاريخه وحتى انتهاء دورة المجلس الحالي
- ٢- الصلاحية في الاستعانة بمن ترونه في إتمام مهامكم
- ٣- نصت المادة رقم (٤٤) من لائحة الجمعية الفقرة (٣) والتي تنص " يجب أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية"
- ٤- تختص لجنة الترشيحات والمكافآت مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

- أ. إعداد سياسه 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 المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.

٢٠٢٤/١/٢٢



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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

هذا للتكرم بالاطلاع واتخاذ اللازم والإفادة بالتقارير الدورية عن ما يتم ..

واسأل الله لكم التوفيق والسداد ,,

مست
٢٩/١٢/٢٠١٩

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن حسن خواجي