

الموقرين

صورة مع التحية لأعضاء مجلس الإدارة

قرار اداري

بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الجمعية وبناء على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع العاشر والذي عقد بتاريخ (16/4/1446 هـ) الموافق (2024/10/19 م) عليه فقد تقرر الاتي:

أولا :- تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثانيا:- عدد وأعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة.
نائب رئيس اللجنة.
عضو مستقل (الامين) في اللجنة.

١. أ/وليد خالد علوي
٢. أ/ عدنان فائق بياري
٣. أ/ فادي زهير فقيها

وتخصيص سكرتير هذه اللجنة أ/ نورة مشعل الغريبي.

ثالثاً:- اختصاصات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

١. اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على ان يراعي في تلك السياسة احكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

٢. توضيح العلاقات 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 ان وجدت.

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

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

م / هشام عبدالرحمن شلي

