



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

قرار تشكيل لجنة مؤقتة (لجنة الترشيحات والمكافآت)

المنبقة عن مجلس الإدارة بقرار رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٥ م وهي تتشكل من :

الصفة في اللجنة	عمله بالجمعية	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	نائب رئيس الجمعية	محمد جابر علي السلمي	١
عضو	مستقل من خارج الجمعية	يعي مسواح علي السلمي	٢
عضو	مستقل من خارج الجمعية	احمد مطواح علي السلمي	٣

- ١- مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:
 - أ. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبقة 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 المعتمد 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 المقروءة 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 الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
 - ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

رئيس مجلس الادارة

احمد جبران علي السلمي الرئيسي

