



قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى المادة (٣٨) الفقرة (١)، وإلى المادة (٤٣)، واستناداً إلى مداوات المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١١ فقد تقرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة باعتبارها إحدى اللجان (الدائمة) المنبثقة عنه، ويحدد هذا القرار ما يلي:

أولاً: تشكل لجنة الاستثمار على النحو التالي:

م	الاسم	صفة	الصفة
١	حسين علي الخيرالله	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة
٢	محمد حسن محمد الحداد	عضو جمعية عمومية	نائب الرئيس للجنة
٣	صالح علي بوبشيت	عضو جمعية عمومية	امين اللجنة
٤	علي محمد البحراني	موظف	منسق اللجنة

ثانياً: تكون مهام اللجنة كما يلي:

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 يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
 ٢. توضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان 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 للقرارات 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. اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان واعضاؤها والمسؤول التنفيذي.
- ثالثاً: تستمر مدة عمل اللجنة الى تاريخ نهاية دورة المجلس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١١ وتبدأ من تاريخ القرار الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١١.

رابعاً: ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشكل (سنوي).

خامساً: يعمل بهذا القرار من تاريخه، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالجليل عبدالله الخليفة

