

قرار تشكيل لجنة

اسم اللجنة	لجنة المكافآت والترشيحات		
المرجعية	مجلس الإدارة		
تاريخ التشكيل	م 2025/11/19		
نوع اللجنة	دائمة		
المهام	1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (الثلاثون) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.		
	2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.		
	3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.		
	4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.		
	5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.		
	6. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.		
	7. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.		
	8. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.		
	9. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي، واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.		
	التشكيل	الرئيس	د. نسرین بنت عبدالعزيز الحقييل
عضو		الأستاذة ريم بنت صلاح الراشد	
عضو مستقل		الأستاذ بندر بن عبد المحسن بن سعيد	
مقرر اللجنة	الأستاذة عبير بنت عبدالعزيز العقيلي		
آلية الاجتماع	شهري ☐	ربع سنوي ☐	عند الحاجة ☒
النصاب لعقد اجتماع	50%+1		
طريقة اتخاذ القرار	بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية		

رئيس مجلس الإدارة

نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود

