



الرقم: _____ التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٨هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____



لجنة الترشيحات والمكافآت

مدة التشكيل: حتى تاريخ ٢٠٣٠/٠٧/١٦ م

نوع اللجنة: دائمة

م	الاسم	المنصب
١	مسلط مناحي البقي	رئيس اللجنة
٢	د. مثير محمد البقي	عضو مستقل
٣	عبد العزيز فلحان البقي	عضو

مهام واختصاصات اللجنة:

- ✓ إعداد سياسية 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 (الثلاثون) من قواعد الحوكمة، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ✓ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ✓ المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ✓ مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ✓ إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.
- ✓ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.



الرقم: _____ التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٨هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

- ✓ مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ✓ تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ✓ إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي، واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

**بناءً على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع السادس بند رقم (١) لعام ٢٠٢٦م الموافق ١٤٤٨/٠٢/٢هـ
بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.**

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بتربة

أ. فيحان بن غلاب البقمي

