



التاريخ: ١٠/٢/٢٥ م

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت (1)

جدول الأعمال:

١. إعداد خطة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
٢. مناقشة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
٣. تحديد الإطار العام للمكافآت وربطها بالأداء .
٤. التأكيد على الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح.

التوصيات والقرارات:

١. إعداد مسودة سياسة مكافآت شاملة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
٢. تضمين السياسة معايير واضحة مرتبطة بالأداء والإنجاز والالتزام .
٣. مراجعة السياسة بما يتوافق مع قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
٤. رفع المسودة لمجلس الإدارة لدراستها واعتمادها مبدئيًا .
٥. تحديد موعد اجتماع لاحق لمراجعة المؤهلات المطلوبة للترشيحات واللجان.

رقم	الاسم	التوقيع
1	سعيد محمد عوضه الشهراني	
2	حسين دغيرم ثواب آل مريح	
3	محمد سعيد آل نويهض	



التاريخ: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت (2)

جدول الأعمال:

١. إعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة .
٢. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية اللجان، خصوصًا لجنة المراجعة .
٣. تحديد الوقت المتوقع تخصيصه من عضو مجلس الإدارة لأعمال المجلس .
٤. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية .
٥. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

التوصيات والقرارات:

١. إعداد نموذج معايير للترشح لعضوية مجلس الإدارة .
٢. تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل لجنة من لجان الجمعية .
٣. التأكيد على أهمية وجود مؤهلات مالية ورقابية مناسبة لأعضاء لجنة المراجعة .
٤. إعداد تصور يوضح الوقت المتوقع من عضو مجلس الإدارة تخصيصه لأعمال المجلس واللجان .
٥. مراجعة سياسة الموارد البشرية وسلم الرواتب والبدلات ورفع الملاحظات لمجلس الإدارة .
٦. استكمال دراسة معايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في الاجتماع القادم.

رقم	الاسم	التوقيع
1	سعيد محمد عوضه الشهراني	
2	حسين دعيم ثواب آل مريح	
3	محمد سعيد آل نويهض	



التاريخ: ٢٧/١٠/٢٥ م

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت (3)

جدول الأعمال:

١. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها .
٢. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣. إعداد معايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والمسؤول التنفيذي .
٤. مراجعة مدى تحقيق سياسة المكافآت للأهداف المرجوة .
٥. اعتماد التوصيات النهائية ورفعها لمجلس الإدارة.

التوصيات والقرارات:

١. إعداد مسودة سياسة مكافآت شاملة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
٢. تضمين السياسة معايير واضحة مرتبطة بالأداء والإنجاز والالتزام .
٣. مراجعة السياسة بما يتوافق مع قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
٤. رفع المسودة لمجلس الإدارة لدراستها واعتمادها مبدئيًا .
٥. تحديد موعد اجتماع لاحق لمراجعة المؤهلات المطلوبة للترشيحات واللجان.

رقم	الاسم	التوقيع
1	سعيد محمد عوضه الشهراني	
2	حسين دعيم ثواب آل مريح	
3	محمد سعيد آل نويهض	