

قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠ المنعقد بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٥ م ، وبناءً على الصلاحيات المخولة للمجلس نظاماً ، فقد تقرر تشكيل لجنة دائمة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت.

ثانياً: أعضاء اللجنة

١. الأستاذ/ إبراهيم مناجي الزيلعي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة .
٢. الأستاذ/ أحمد حسن الزيلعي أمين اللجنة
٣. الأستاذ عبده علي المغربي عضواً
٤. الأستاذ محمد درويش الفقيه عضواً.
٥. الأستاذ/ محمد محمد عبدالله الفقيه عضواً مستقلاً

ثالثاً: مهام اللجنة

تُعهد إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والاختصاصات التالية:

- أ. إعداد سياسة 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 يُراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول 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 المقررة 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 اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
 - ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
- رابعاً: تُعد اللجنة لجنة دائمة، ويجدد تشكيلها أو إعادة تكوينها بقرار من مجلس الإدارة.
- خامساً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: أ.عمر أحمد شاكر الصفصافي

التوقيع: 