

دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (١) لعام ٢٠٢٥م

تاريخ الدعوة	١٠ يناير ٢٠٢٥م	تاريخ الاجتماع	١٥ يناير ٢٠٢٥م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض سياسة المكافآت وربطها بمعايير الأداء والإفصاح.
٢	مراجعة احتياجات الترشيح والعضويات واللجان والوظائف القيادية.

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي مرئيات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية



غفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
المحضر رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	١٥ يناير ٢٠٢٥ م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض سياسة المكافآت وربطها بمعايير الأداء والإفصاح.
٢	مراجعة احتياجات الترشيح والعضويات واللجان والوظائف القيادية.

التوصيات والقرارات

١. التوصية بتحديث سياسة المكافآت عند الحاجة ورفع أي تعديلات لمجلس الإدارة.
٢. اعتماد حصر أولي للاحتياجات المرتبطة بالترشيحات والعضويات.

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.



دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الدعوة	٥ مارس ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	١٠ مارس ٢٠٢٥ م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية إن وجدت ومدى توافقها مع السياسة.
٢	متابعة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان.

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي ملاحظات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية

عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
 محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
 المحضر رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	١٠ مارس ٢٠٢٥ م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

بنود الاجتماع

م	البند
١	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية إن وجدت ومدى توافقها مع السياسة.
٢	متابعة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان.

التوصيات والقرارات

١. التوصية بمراجعة آلية توزيع المكافآت وفق الاعتماد النظامي.
٢. اعتماد متطلبات مبدئية للمؤهلات والقدرات المطلوبة للعضويات.

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.

دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الدعوة	١٠ مايو ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	١٥ مايو ٢٠٢٥ م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	تقييم فاعلية سياسة المكافآت ومراجعة أي انحرافات جوهرية.
٢	مراجعة السياسات العامة للموارد البشرية وسلم الرواتب والبدلات.

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي مرئيات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية

عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
المحضر رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	١٥ مايو ٢٠٢٥ م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

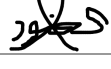
بنود الاجتماع

م	البند
١	تقييم فاعلية سياسة المكافآت ومراجعة أي انحرافات جوهرية.
٢	مراجعة السياسات العامة للموارد البشرية وسلم الرواتب والبدلات.

التوصيات والقرارات

١. التوصية بمراجعة السياسة دورياً ورفع الانحرافات الجوهرية إن وجدت.
٢. إحالة مرثيات الموارد البشرية وسلم الرواتب للإدارة التنفيذية لاستكمال الدراسة.

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.



دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م

تاريخ الدعوة	١٣ يوليو ٢٠٢٥م	تاريخ الاجتماع	١٨ مايو ٢٠٢٥م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	مراجعة معايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها.
٢	تحديث متطلبات عضوية اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة الداخلية.

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي مرئيات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية



عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
المحضر رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	١٨ يوليو ٢٠٢٥ م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

بنود الاجتماع

م	البند
١	مراجعة معايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها.
٢	تحديث متطلبات عضوية اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة الداخلية.

التوصيات والقرارات

١. مناقشة مسودة مختصرة لمعايير التقييم العامة الاسترشادية.
٢. التوصية بتحديث اشتراطات عضوية اللجان بما يتوافق مع الحوكمة.

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.

دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (٥) لعام ٢٠٢٥م

تاريخ الدعوة	١٠ سبتمبر ٢٠٢٥م	تاريخ الاجتماع	١٥ مايو ٢٠٢٥م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض الوقت المطلوب تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة واللجان.

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي ملاحظات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية

عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
المحضر رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض الوقت المطلوب تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة واللجان.

التوصيات والقرارات

١. مناقشة تفاصيل الأعمال المجلس واللجان التابعة للجمعية والاطلاع على المسودة الأولى.

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.



دعوة اجتماع
دعوة لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
الدعوة رقم (٦) لعام ٢٠٢٥م

تاريخ الدعوة	١٠ نوفمبر ٢٠٢٥م	تاريخ الاجتماع	١٥ مايو ٢٠٢٥م
نوع الاجتماع	عن بعد	الدورية	كل شهرين

السادة أعضاء اللجنة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ يسر- رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات، والمقرر عقده عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، وذلك لمناقشة البنود الآتية:

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض ملخص أعمال اللجنة خلال العام والتوصيات الختامية

راجين منكم التكرم بالحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللجنة، وفي حال وجود أي مرئيات فيؤمل تزويد أمانة المجلس بها قبل موعد الاجتماع.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات
جمعية الأسر الاقتصادية



عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان



محضر اجتماع
محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات
المحضر رقم (٦) لعام ٢٠٢٥م

تاريخ الاجتماع	١٥ نوفمبر ٢٠٢٥م	نوع الاجتماع	عن بعد
نوع اللجنة	دائمة	مدة الاجتماع	ساعة واحدة

عُقد اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات عن بعد في التاريخ الموضح أعلاه، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفق مهام ومسؤوليات اللجنة.

بنود الاجتماع

م	البند
١	استعراض ملخص أعمال اللجنة خلال العام والتوصيات الختامية

التوصيات والقرارات

١. اعتماد ملخص أعمال اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة للاطلاع

كشف توقيع أعضاء اللجنة على المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان	رئيس اللجنة	
٢	أميمة عبدالكريم الخطيب	عضو اللجنة	
٣	الدكتورة العنود الشمري	عضو اللجنة	

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة ما ورد أعلاه، ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة حسب الاختصاص.