

قرار مجلس الإدارة

بشأن تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

بناءً على محضر مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة في الجمعية وذلك بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٥م، واستناداً إلى الصلاحيات المقررة للمجلس، وما ورد في اللائحة الأساسية والأنظمة المرتبطة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ فقد تقرر تشكيل اللجنة الآتية وتحديد أعضائها ومهامها واختصاصاتها على النحو التالي:

أولاً: بيانات اللجنة

اسم اللجنة	نوع اللجنة	تاريخ التشكيل	قرار التشكيل
لجنة المكافآت والترشيحات	دائمة	١٥ أبريل ٢٠٢٤م	تم

ثانياً: أعضاء اللجنة

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

ثالثاً: مهام واختصاصات اللجنة

- 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 يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، 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 القدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- 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 من قبل الجمعية العمومية.

رابعاً: أحكام عامة

- تلتزم اللجنة بالعمل وفق أحكام اللائحة الأساسية للجمعية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ترفع اللجنة توصياتها ومحاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم بشأنها.
- يعمل بهذا القرار من تاريخه، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة في حدود موضوعه.

رئيس مجلس الإدارة
جمعية الأسر الاقتصادية

ناصر بن فالح الغربي

