

## قرار إداري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :-

سعيًا إلى تعزيز حوكمة أعمال الجمعية، وضمان سلامة وشفافية إجراءات الترشيح والتعيين، وتحقيق العدالة والموضوعية في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والقيادات التنفيذية، وبما يمكن مجلس الإدارة من أداء مسؤولياته النظامية في هذا الشأن، ووفقاً لقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية.

ونظراً لأهمية وجود لجنة مختصة تتولى الإشراف على سياسات ومعايير الترشيحات، ومراجعة وتقييم آليات المكافآت، والتحقق من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. وبناءً على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بموجب محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٢٥.

عليه تقرر تشكل (لجنة الترشيحات والمكافآت) على النحو التالي :-

### أولاً: أعضاء اللجنة:-

رئيساً

١. الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المحيسن

عضواً

٢. الأستاذ/ محمد بن عبدالله باسميح

عضواً

٣. الأستاذ/ عبدالرحمن بن بندر المطيري

### ثانياً: مهام واختصاصات اللجنة:

١. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وإدارة 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.

٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

٥. إعداد وصف للقرارات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.

٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.

٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.

١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

### ثالثاً: صلاحيات اللجنة:

١. الاطلاع على جميع السياسات واللوائح والأنظمة والبيانات ذات العلاقة بالترشيحات والمكافآت، وأي معلومات تراها اللجنة ضرورية لأداء مهامها، دون الإخلال بسرية المعلومات.
٢. طلب الإيضاحات والبيانات من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإدارات المعنية، فيما يخص الترشيحات، والمكافآت، والأداء، وذلك في حدود اختصاصاتها.
٣. اقتراح سياسات ومعايير الترشيحات والمكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها وفق الصلاحيات النظامية.

**رابعاً:** للجنة الترشيحات والمكافآت -وبعد موافقة مجلس الإدارة- الاستعانة بمن تراه من الخبراء او المختصين في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

**خامساً:** يكلف الأستاذ/ عبدالرحمن بن خالد المطيري أميناً للجنة.

يسري هذا القرار بدءاً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

ا.د. عبدالواحد بن حمد المزروع

- ص/ لأعضاء اللجنة.
- ص/ لملف مجلس الإدارة.
- ص/ لمستشار الاستراتيجية والتخطيط.
- ص/ للمستشار المالي والإداري.
- ص/ لمستشار الحوكمة والمخاطر والالتزام.
- ص/ لوحدة الشؤون القانونية والحوكمة.
- ص/ للإدارة المالية.
- ص/ لإدارة الدعم المؤسسي.
- ص/ لإدارة الاستدامة المالية.
- ص/ لإدارة الموارد البشرية.
- ص/ لإدارة تعليم الرجال.
- ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالدمام.
- ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالخبر.
- ص/ لإدارة مراكز إعداد المعلمات.
- ص/ لفروع تحفيظ الشرقية.
- ص/ لملف القرارات الإدارية.
- ص/ للمصادر.