



رقم: 10/007

تاريخ: ١٠ يوليو ٢٠٢٤م

## قرار إداري

إن مجلس إدارة جمعية حياة الطفل وبناء على الصلاحيات المخولة له واستناداً على ما تم نقاشه في الاجتماع السابع بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٤م قررت تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

أولاً: أعضاء اللجنة:

م	الاسم	نوع العضوية	الصفة
١	د. هناء إبراهيم المديميغ	عضو مجلس إدارة	رئيساً
٢	أ. أحمد عبدالمنان المنقل	عضواً مستقلاً	عضواً
٣	م. حاتم حسين الكاهلي	عضواً مستقلاً	عضواً

ثانياً: مهام اللجنة:

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

- إعداد سياسية 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، وسياسية 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 للقدرات، 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.



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.

ثالثاً: فترة أعمال اللجنة:

ارتباط اللجنة	تاريخ انتهاء الدورة	مدة الدورة	تسلسل الدورة	تاريخ تشكيل اللجنة
مجلس الإدارة	١٠ يوليو ٢٠٢٥ م	سنة واحدة	الأولى	١٠ يوليو ٢٠٢٤ م

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن ثيان الثنيان

