



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

قرار لجنة الترشيحات والمكافآت

بناء على اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٥م وقرار رقم (٤٧/٤/١٦/١) بموافقة المجلس على تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت.

اسم اللجنة:	لجنة الترشيحات والمكافآت.
اختصاص اللجنة:	
١	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 (٢٩) من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة 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 وجد.
٥	إعداد وصف للقدرات، 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.
أعضاء اللجنة:	
الرئيس/	١ سعادة الأستاذة/ وجدان بنت خليل جلال الدين - عضو مجلس إدارة الجمعية، مسؤولة مصادر التعلم - مدارس دار جني العالمية.
الأعضاء/	٢ سعادة الدكتورة/ نسرین بنت سعد الدوسري - عضو في الجمعية، دكتوراه في السياسات واللوائح ومستشار مكتب الدوسري.
	٣ سعادة الدكتورة/ كارولين بنت محمود خان - أستاذ مشارك، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ترفع قراراتها إلى:	مجلس الإدارة.
اجتماعات اللجنة:	مرة كل شهرين أو حسب حاجة اللجنة لإنهاء الأعمال.
نوع اللجنة:	لجنة دائمة.
منسق اللجنة:	مدير إدارة قسم اللجان والتطوع.
النصاب:	يشترط حضور جميع الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة.
اتخاذ القرارات:	حسب تصويت الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس اللجنة.

مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة

