

الرقم : No:.....
المرفقات : End:.....

الموضوع : Subject:.....
التاريخ : Date:.....

معرض اجتماع		موضوع الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة		
مكان الاجتماع : مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع :	وقت بداية الاجتماع
	1446/04/17 هـ	الساعة ٧ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..

بدأ فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورحب بأصحاب الفضيلة سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع وبعد استعراض جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية :

- بناءً على المادة (٤٣) و (٤٤) و (٤٥) الفقرة ٣ من اللائحة الأساسية للجمعية والمادة (٤٦) و (٤٧) والتي في دلالتها ما يلي : مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي: أ. 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. ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. د. 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.	قرارات الاجتماع :
---	--------------------------

الرقم : No:.....
المرفقات : End:.....

الموضوع : Subject:.....
التاريخ : Date:.....

- وبناءً على ماورد ذكره يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة او أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة ويحدد اختصاصها القرار الصادر بتشكيلها , فقد قرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والمكونة من الأسماء التالية :

١- د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم (رئيساً) .
٢- م. عبد الله ظافر بن محمد بن محيا الشهري (عضواً) .
٣- م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق (عضواً) .
٤- د. عبد الرحيم زاهر طالع مشاري (عضواً) .
٥- أ. يحيى بن علي آل مسعود (أميناً للجنة) .

معد المحضر	أ. يحيى بن علي آل مسعود	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٦/٠٤/١٧ هـ
------------	-------------------------	--------------------	---------------

م	الاسم	التوقيع
1	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	
2	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	
3	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	
4	د. محمد بن يحيى بن محمد آل مزهر الشهري	
5	د. محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس	
6	د. محمد بن عبد الله آل زايد الشهري	
7	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	

أعضاء المجلس

والله الموفق