



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بالجعرانة
تصريح رقم: 659

جمعية البر الخيرية بالجعرانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة

الرقم:
التاريخ: / / 14 هـ
المشروعات:

قرار اداري رقم: ٩ بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

إشارة الى محضر الاجتماع رقم (١١/٢٤/٢) بشأن اعتماد تشكيل لجنة دائمة منبثقة من المجلس ولما لرئيس مجلس الادارة من صلاحيات ممنوحة فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل اللجنة

- ✓ اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والكفاءات
- ✓ عدد أعضائها: ٣ أعضاء
- ✓ نوع اللجنة: دائمة
- ✓ تاريخ بداية عملها: ٢٠٢٤/٠٢/١٣ م
- ✓ تاريخ نهاية عملها: ٢٠٢٧/٠٦/١١ م

| المسمى | المنصب | أعضاء اللجنة |
|-------------|------------|---------------------------|
| رئيس اللجنة | عضو المجلس | أ/ زايد عبد الملك الهلالي |
| عضو اللجنة | عضو مستقل | أ/ عثمان علي حكيمي |
| عضو اللجنة | عضو مستقل | أ/ فادي إبراهيم نمر |

ثانياً: تحديد الاختصاصات

- 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.
- 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.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بالجعرانة
تصريح رقم: 659

جمعية البر الخيرية بالجعرانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة

الرقم:
التاريخ: / / 14هـ
المشروعات:

ثالثاً: صلاحيات اللجنة

- 1- للرئيس اللجنة أو أحد أعضائها طلب المعلومات والبيانات من جميع الإدارات ذات العلاقة بعمل الجمعية والتي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة.
- 2- الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين أو من غيرهم في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.
- 3- يحق لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها طلب الاجتماع بالمسؤول التنفيذي أو أي شخص أو إدارة لها علاقة بعمل اللجنة.

رابعاً: اعتماد العمل

يعتمد العمل كلاً فيما يخصه من تاريخ صدور القرار وعلى جميع منسوبي الجمعية تسهيل عمل اللجنة وأعضائها والتعاون معهم وتوفير متطلباتهم والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ صالح بن فرحة الزهراني