



محضر اجتماع

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٢ نحن أعضاء مجلس إدارة جمعية ساعد القانونية لخدمة الأرامل والأيتام قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة (الترشيحات والمكافآت) للجمعية وحتى انتهاء الدورة الثانية من تاريخ وتتشكل من التالي :

الاسم	المنصب
د.علي محسن الشويش	الرئيس
جواهر السلوم	نائب الرئيس
بدر العنزي	عضو

وحسب المهام الموضحة في خطاب تشكيل اللجنة المرفق وعلى ذلك تم التوقيع بالإجماع متمنين للجميع التوفيق والسداد

الاسم	التوقيع
عبدالله حسين احمد فقيهي	مو افق
جهاد أحمد سيف الدين تركستاني.	مو افق
عبدالرحمن بشير فرج المطيري.	مو افق
سارة سيف الدين سعود آل سعود.	مو افق
آلاء أحمد عقيل الطيار.	مو افق

رئيس مجلس الإدارة


عبدالله بن حسين فقيهي





قرار تشكيل لجنة

اسم اللجنة	لجنة المكافآت والترشيحات
المرجعية	الإدارة التنفيذية
تاريخ التشكيل	٢٠٢٥/٧/٢٢
تاريخ الانتهاء	٢٠٢٩/٧/٢٢

نوع اللجنة	<input type="radio"/> دائمه	<input checked="" type="radio"/> مؤقتة	<input type="radio"/> ملحقه
------------	-----------------------------	--	-----------------------------

الهدف العام	مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.
-------------	--

المهام	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، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي .
--------	---

المهمة	الاسم	المنصب	التشكيل
رئاسة الفريق	د.علي محسن الشويش	الرئيس	
مراجعة السياسات واللوائح	جواهر السلوم	نائب	
مراجعة السياسات واللوائح	بدر العازي	عضو	

آلية الاجتماع	<input type="radio"/> ربع سنوي	<input type="radio"/> نصف سنوي	<input checked="" type="radio"/> أخرى
---------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

النصاب لعقد الاجتماع	٦٠٪
طريقة اتخاذ القرار	بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية

رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن حسين فقيهي





محضر اجتماع

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (١)					
اليوم	الخميس	التاريخ	٧ أغسطس ٢٠٢٥	الوقت	٦-٥ مساء
فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وبدعوة من رئيس اللجنة انعقد اجتماع لجنة (عن بعد) بحضور كلاً من:					
د.علي محسن الشويش جواهر السلوم		أ.بدر العنزي			
ملخص الاجتماع والقرارات					
الموضوع	القرارات	مسؤول التنفيذ.	المتابعة		
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.	اعتماد لائحة الترشيحات والمكافآت	د.علي شويش جواهر السلوم بدر العنزي	نفذ لم ينفذ جاري العمل		

انتهى الاجتماع الساعة ١٠ مساءً

متمنين للجميع التوفيق والسداد.

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د.علي بن محسن شويش

