

قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

بداية العمل	2025/02/19	نهاية العمل	2029/01/05
رئيس اللجنة	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم	عدد الأعضاء	3

إن مجلس إدارة جمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، بناءً على الصلاحيات المقررة له في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/02/25) المنعقد بتاريخ 2025/02/19م، وبعد المداولة؛ قرر ما يأتي:

أولاً: التشكيل والارتباط التنظيمي

1: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، وتحديد رئيسها، وفق الآتي:

1. الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم - رئيسًا.

2. الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي - عضوًا.

3. المهندس / حامد سليمان الأحمدى - عضوًا.

2: ترتبط اللجنة مباشرة بمجلس الإدارة، وتمارس مهامها باستقلالية عن الإدارة التنفيذية، وترفع توصياتها إلى المجلس لاعتماد ما يلزم.

3: يبدأ عمل اللجنة من تاريخ 2025/02/19م، وتنتهي عضويتها بتاريخ 2029/01/05م، متزامنة مع نهاية دورة مجلس الإدارة، ويجوز إعادة تشكيلها أو تجديدها بقرار من المجلس.

ثانيًا: الاختصاصات والمهام المفوضة

- وضع سياسات ومعايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والقيادات التنفيذية.
- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والخبراء والمستشارين ورفعها إلى مجلس الإدارة لاستكمال الاعتمادات النظامية.
- إعداد دليل مكافآت أعضاء المجلس واللجان، والتوصية بمكافآت المدير التنفيذي وكبار الإداريين وفق ضوابط الأداء والنتائج.
- وضع سلم الرواتب والمكافآت السنوية ومؤشرات تقييم الأداء الوظيفي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية والإدارة المالية.
- مراجعة المزايا والحوافز والعلاوات والتأكد من عدالتها وارتباطها بالأداء وتوافقها مع الأنظمة.
- وضع سياسات ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على تطبيقها في عمليات الترشيح والانتخاب.
- مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي ومساعديه، ووضع معايير اختياره وتعيينه وتقييم أدائه.
- الإشراف على خطة التعاقب الوظيفي ومراجعة الهيكل التنظيمي وتقديم التوصيات التطويرية.
- اقتراح برامج التطوير القيادي والتحقق من متطلبات الأهلية والنزاهة والاستقلالية لأعضاء المجلس والقيادات التنفيذية.

ثالثًا: الصلاحيات

- طلب المعلومات والبيانات والتقارير من الإدارة التنفيذية أو الجهات ذات العلاقة.
- الاطلاع على المستندات اللازمة لأداء مهامها مع الالتزام بسرية استخدامها.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين بعد موافقة مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية وفق الصلاحيات المعتمدة.
- دعوة المختصين لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الترشيحات والمكافآت والرواتب والحوافز والهيكل القيادية.

رابعاً: ضوابط الحوكمة وآلية العمل

1. تُعقد اجتماعات اللجنة وفق الحاجة وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في لائحته أو في قواعد الحوكمة ذات الصلة، ويجوز عقدها حضورياً أو عن بُعد بوسائل الاتصال المعتمدة.
2. يكتمل نصاب الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من بين الأعضاء حاضراً، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
3. تُوثق اجتماعات اللجنة بمحاضر تتضمن الموضوعات المعروضة والمداولات والقرارات والتوصيات، وتُرفع إلى مجلس الإدارة وتحفظ في السجلات الرسمية للجمعية.
4. يلتزم أعضاء اللجنة بالإفصاح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل، ويمتنع العضو صاحب المصلحة عن المشاركة في المداولة أو التصويت، ويثبت ذلك في المحضر.
5. يلتزم أعضاء اللجنة ومن تستعين بهم بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات، ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العضوية.
6. لا يجوز للجنة تجاوز اختصاصاتها أو مخالفة الأنظمة أو اللائحة الأساسية أو لوائح الجمعية أو مصفوفة الصلاحيات، وتبقى مسؤولية الاعتماد النهائي لمجلس الإدارة فيما لم يفوض فيه صراحة.
7. تُعقد اللجنة اجتماعاتها بحد أدنى مرتين سنوياً، ويجوز عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.
8. لا يجوز أن يكون المدير التنفيذي أو أي موظف من منسوبي الجمعية عضواً في اللجنة، ويجوز دعوتهم لتقديم المعلومات دون المشاركة في التصويت.
9. تراعى في توصيات المكافآت العدالة والشفافية والاستدامة المالية، وتستكمل موافقة الجمعية العمومية على ما يدخل ضمن اختصاصها النظامي.

خامساً: النفاذ والتنفيذ

- 1: تعتمد اللجنة في أعمالها على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة، وقواعد الحوكمة واللوائح ذات العلاقة.
 - 2: يُكلف المدير التنفيذي بتوفير البيانات والدعم الإداري اللازم للجنة دون تدخل في مداولاتها أو توصياتها.
 - 3: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُحفظ ضمن سجل قرارات مجلس الإدارة وملف اللجنة.
- والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

