



محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم (١)

اللجنة: لجنة المكافآت والترشيحات

رقم الاجتماع: (١)

التاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠

بحمد الله وتوفيقه، عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة تنظيم أعمال اللجنة واعتماد خطة عملها.

موضوعات الاجتماع:

أولاً: استعراض اختصاصات اللجنة

اطلعت اللجنة على اختصاصاتها وفق اللائحة المعتمدة، وتم التأكيد على دورها في ترشيح القيادات ومراجعة سياسات المكافآت بما يحقق العدالة والشفافية.

ثانياً: اعتماد خطة عمل اللجنة

ناقشت اللجنة خطة عملها السنوية وآلية عقد الاجتماعات ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد خطة عمل اللجنة.

٢. اعتماد آلية اجتماعات دورية للجنة.

٣. رفع محضر الاجتماع إلى مجلس الإدارة للاطلاع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خالد محمد العضلي	رئيس اللجنة	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠	
٢	عبد القادر محمد المهابي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠	
٣	عبد الله احمد الثعلبي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠	



محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم (٢)

اللجنة: لجنة المكافآت والترشيحات

رقم الاجتماع: (٢)

التاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠

عقدت اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة معايير الترشيح للجان والوظائف القيادية بالجمعية.

موضوعات الاجتماع:

أولاً: مراجعة معايير الترشيح

ناقشت اللجنة معايير اختيار المرشحين، بما يشمل الكفاءة والخبرة والنزاهة والالتزام برسالة الجمعية.

ثانياً: مراجعة الاحتياجات القيادية

تمت مناقشة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمناصب القيادية واللجان.

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد معايير واضحة للترشيح.

٢. رفع التوصيات الخاصة بالترشيحات إلى مجلس الإدارة.

٣. تحديث قاعدة بيانات المرشحين المؤهلين.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خالد محمد العضلي	رئيس اللجنة	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	
٢	عبد القادر محمد المهابي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	
٣	عبدالله احمد الثعلبي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	



محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم (٣)

اللجنة: لجنة المكافآت والترشيحات

رقم الاجتماع: (٣)

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/٣٠

اجتمعت اللجنة لمراجعة سياسة المكافآت والحوافز المطبقة في الجمعية.

موضوعات الاجتماع:

أولاً: مراجعة سياسة المكافآت

ناقشت اللجنة مدى توافق سياسة المكافآت مع الأنظمة واللوائح، وتحقيقها لمبادئ العدالة وربط المكافآت بالأداء.

ثانياً: دراسة مقترحات التطوير

تمت مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير سياسة المكافآت والحوافز.

القرارات والتوصيات:

١. التوصية بتحديث سياسة المكافآت عند الحاجة.

٢. اعتماد معايير تقييم الأداء كأساس للمكافآت.

٣. رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خالد محمد العضلي	رئيس اللجنة	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/٨/٣٠ م	
٢	عبد القادر محمد المهابي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/٨/٣٠ م	
٣	عبدالله احمد الثعلبي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/٨/٣٠ م	



محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم (٤)

اللجنة: لجنة المكافآت والترشيحات

رقم الاجتماع: (٤)

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٣٠

عقدت اللجنة اجتماعها الرابع لمراجعة أعمالها خلال الفترة الماضية واستعراض نتائج تنفيذ توصياتها.

موضوعات الاجتماع:

أولاً: متابعة تنفيذ التوصيات

اطلعت اللجنة على ما تم بشأن التوصيات السابقة، وتأكدت من تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

ثانياً: تقييم أعمال اللجنة

ناقشت اللجنة مستوى الإنجاز، وأكدت على أهمية الاستمرار في تطوير إجراءات الترشيحات والمكافآت بما يحقق الحوكمة والشفافية.

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد التقرير الدوري للجنة.

٢. الاستمرار في مراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت بشكل دوري.

٣. رفع التقرير الختامي لمجلس الإدارة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خالد محمد العضلي	رئيس اللجنة	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	
٢	عبد القادر محمد المهابي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	
٣	عبدالله احمد الثعلبي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢٥/١/٣٠ م	