



سلمه الله

## سعادة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

**أولاً:** استناداً إلى قرار رقم (4) في محضر الاجتماع رقم (م25/9) لمجلس الإدارة في دورته الثانية المنعقد في يوم الاحد 2025/11/30م، والذي نص على اعتماد مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتكليف أعضائها.

**ثانياً:** تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من:

- (1)- الأستاذ: وليد محمد إبراهيم آل عصفور (رئيس اللجنة).
- (2)- الأستاذ: سلطان بن سعود شحاد العوفي الحربي (عضو).
- (3)- الأستاذ: عبد الله بن وقيان القحطاني (عضو -مستقل).

يسرنا تهنئتكُم على ثقة المجلس بتشكيل اللجنة وترشيح أعضائها، وتجدر أن أدناه اختصاصات وملحقات اللجنة لتعميم القرار على جميع أعضاء اللجنة، ورفع محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتقاريرها والدعوات لمجلس الإدارة ليتسنى لنا الاطلاع ورفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق التعليمات الصادرة.

كما يعمم ذلك على الإدارة التنفيذية، ومنها لجميع الأطراف والإدارات ذات العلاقة.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق السداد.

أخوكم/ رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن سعدي عايض العتيبي



- نسخة/ لسعادة المدير التنفيذي.
- نسخة/ لمدير الموارد البشرية
- نسخة/ للمدير المالي.
- نسخة/ للمراجع المالي الداخلي.
- نسخة/ لموظف الالتزام.





## نموذج تكوين لجنة دائمة:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم اللجنة         | لجنة الترشيحات والمكافآت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نوع اللجنة         | دائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دورة الانعقاد      | ربع سنوية على الأقل (يضاف عليها حسب الاحتياج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تاريخ التكليف      | الاحد 2025/11/30م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جهة التكليف        | مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعتماد القرارات    | تعتمد القرارات بتصويت أغلبية الأعضاء، وصوت رئيس اللجنة هو المرجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الغاية             | حوكمة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتحرير سياسة واضحة للمكافآت، ورفع كفاءة عمليات الترشيح والتعيين والتقييم والتعويضات، وتحسينها وفقاً لتطلعات الجمعية العمومية والجهات الإشرافية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المهام والمسؤوليات | <p>1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن، والإدارة التنفيذية، اقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعي في تلك السياسات إتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.</p> <p>2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسات المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</p> <p>4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</p> <p>5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.</p> <p>6. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</p> <p>7. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.</p> <p>8. تحديد المؤهلات اللازمة لعضو كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.</p> <p>9. إعداد المعايير لتقييم مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.</p> |





|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>اللوائح المنظمة لعمل<br/>لجنة الترشيحات<br/>والمكافآت</p> | <p>(1) قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.<br/>(2) أدلة حوكمة الجمعيات الأهلية (دليل معيار الالتزام والامتثال).<br/>(3) أدلة حوكمة الجمعيات الأهلية (دليل معيار الشفافية والافصاح).<br/>(4) أدلة حوكمة الجمعيات الأهلية (دليل معيار السلامة المالية).</p>                                                                                                                                                    |
| <p>الصلاحيات</p>                                             | <p>أ- اقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة الضوابط ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة.<br/>ب-مراجعة سياسات الموارد البشرية.<br/>ت-مراجعة سلم الرواتب والبدلات.<br/>ث-تحديد مؤهلات أعضاء لجان مجلس الإدارة.<br/>ج- الاجتماع بالمدير التنفيذي أو مدير الموارد البشرية والأشخاص المعنيين عند الاحتياج.<br/>ح- اقتراح الجهات المقدمة للخدمات الاستشارية، وترشيح الجهة المناسبة للتعاقد معها عند الاحتياج مشفوعة بالمبررات.</p> |
| <p>الأعضاء</p>                                               | <p>(1)- الأستاذ: وليد محمد إبراهيم آل عصفور (رئيس اللجنة).<br/>(2)- الأستاذ: سلطان بن سعود شحاد العوفي الحربي (عضو).<br/>(3)- الأستاذ: عبد الله وقيان القحطاني (عضو-مستقل).</p>                                                                                                                                                                                                                                  |





## ملحق اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت في قواعد الحوكمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/9/123) وتاريخ 1444/12/18هـ.

### الباب الثالث من قواعد الحوكمة (لجان مجلس الإدارة) صفحة 7 من 15

الفصل الأول: لجان مجلس الإدارة - المادة (20-21-22)

## اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

موضوعات المواد المنظمة لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت:

المادة (20): حوكمة تشكيل اللجان بمجلس الإدارة، وتفويض صلاحياته للجنة المشكلة، ومراعاة ضوابط وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الجمعيات الأهلية، والرفع للمركز الوطني بأسماء الأعضاء وصفاتهم وكافة القرارات الصادرة عنها وأي تغييرات تطرأ عليها.

المادة (22): اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

### الباب الرابع: المكافآت:

#### الفصل الأول: مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة (المواد: 28، 29).

المادة (28): صلاحية المركز بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت.

المادة (29): مقدار المكافأة وقرارها، وأحكام التنازل عنها.

#### الفصل الثاني: مكافآت مجلس الإدارة المؤقت (المواد: 30، 31).

المادة (30): صلاحية المركز بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت.

المادة (31): سقف قيمة المكافأة عن كل اجتماع وسقف التعويض عن الاجتماعات السنوي لها.

