

لجنة الترشيحات والمكافآت

محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (10)	نوع الاجتماع
الثنين، 26 جمادى الأولى 1447 هـ، 17 نوفمبر 2025 05:18 ص	تاريخ الاجتماع
لجنة الترشيحات والمكافآت	عنوان الاجتماع
مكتب الجمعية	مقر الاجتماع

جدول الأعمال

1. **قرار بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لسنة (2025 م)** إن مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ولوائح الحوكمة المعتمدة، ولما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر ما يلي:
2. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة / سويد خليف قضي الشمري رئيس اللجنة عضو / عبدالله غزاي الشمري عضو عيد رجا عبدالله الشمري
3. تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، ومن أبرزها: التوصية بسياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتوصية بما يلزم. اقتراح سياسات المكافآت والحوافز ومراجعتها بما يحقق العدالة والمواءمة مع أهداف الشركة. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق السياسات المعتمدة. رفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
4. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعاتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء.

النتائج

1. تم الاعتماد والعمل بها

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	سويد خليف قيسي الشمري	رئيس	
2	عبدالله غزاي ناصر الشمري	مسؤول مالي	
3	عيد رجاء عبدالله الشمري	ادارة المشاريع	

رئيس مجلس الإدارة
سويد خليف قيسي الشمري

