



قرار إداري

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر بتاريخ 2025/10/27 م وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة ورغبة في تطوير أعمال الجمعية وضمان تحقيق مخرجات علمية صحية في مجال اختصاص الجمعية يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

ثانياً: يكون تصنيف اللجنة ☐ دائمة. ☒ مؤقتة: لمدة: سنة ☐ تنفيذية

ثالثاً: تتكون اللجنة من عضوية كل من:

1.	د. يحيى حسين آل مشحم	رئيساً
2.	د. عبد الغني محمد عبد الغني	عضواً
3.	أ. جواهر مطلق السبيعي	عضواً

رابعاً: الغرض من اللجنة: مساعدة المجلس وفقاً لقواعد الترشيحات والمكافآت الواردة في لائحة حوكمة الجمعيات فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء المجلس والمراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية المجلس وكبار التنفيذيين بما يشمل الأداء السنوي للمجلس واللجان.

خامساً: تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى:

- وضع السياسات والمعايير الخاصة بترشيح عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء اللجان المنبثقة وإعادة ترشيحهم وفق السياسات والمعايير المعتمدة.
- ضمان توفر القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين.
- مراجعة الاحتياجات الدورية من المهارات أو التغييرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانها المنبثقة.
- التحقق من استقلال أعضاء مجلس الإدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح أو عوارض للاستقلالية.
- تطوير وتحديث سياسة وآلية إحلال أعضاء مجلس الإدارة ولجانها المنبثقة وكبار التنفيذيين بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.
- التأكد من توافق القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بالترشيح مع المتطلبات النظامية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.



- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكنة إجراؤها.



رئيس مجلس الإدارة
د. طارق بن سليمان مؤمنة

