

### ◆ قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/1م

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. حسين بن عوض حنش الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. علي بن محمد محمد الشهري – عضو
3. خلوفة بن سالم خلف العماري – عضو
4. حسن بن محمد معيض الشهري – عضو

2/ مهام اللجنة:

- ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة وفق المعايير النظامية.
- دراسة ومراجعة سياسات المكافآت والحوافز.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.

3/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد.

4/ آلية الاجتماعات:

- اجتماع كل ستة أشهر أو عند الحاجة.
- ترفع اللجنة محاضرها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/01م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويُكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



## محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2024م

الاجتماع الأول

التاريخ: 01/06/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. حسين بن عوض حنش الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. علي بن محمد محمد الشهري - عضو
3. خلوفة بن سالم خلف العماري - عضو
4. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو

جدول الأعمال:

- مناقشة معايير ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة وفق الأنظمة.
- مراجعة سياسات المكافآت والحوافز الحالية.
- إعداد تقرير مرحلي لرفعه لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

- اعتماد معايير موضوعية للترشيحات مبنية على الخبرة والكفاءة.
- التوصية بمراجعة سلم المكافآت وربطه بمستوى الأداء.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حسين بن عوض حنش الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	علي بن محمد محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	خلوفة بن سالم خلف العماري	عضو	عن بعد
4	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2024م

الاجتماع الثاني

التاريخ: 01/12/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبد الله بن معيض حسن الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو
3. حسن بن سالم حسن الشهري - عضو
4. سلطان بن زاهر محمد الشهري - عضو

جدول الأعمال:

- مراجعة الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة.
- تقييم سياسات الحوافز بعد التعديلات المقترحة.
- رفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

- رفع قائمة الترشيحات لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- التوصية بتفعيل نظام الحوافز وربطه بالإنجازات.
- إعداد تقرير ختامي لأنشطة اللجنة في 2024م.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله بن معيض حسن الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
3	حسن بن سالم حسن الشهري	عضو	عن بعد
4	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حسن الشهري

