

جمعية البر الخيرية
بوادي بني عمير وضواحيها
صنائع المعروف تقي مصارع السوء



لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

صلاحيات اللجنة :

١. اللجنة مفوضة من قبل المجلس بمتابعة أي نشاط ضمن اختصاصها والحصول على أية معلومات تطلبها من إدارة البنك.

٢. للجنة الاستعانة بمستشارين خارجيين بفرض الحصول على المشورة فقط.

٣. اللجنة تشرف على عمل الإدارة اليومي وليس لديها صلاحيات تنفيذية.

٤. يمكن لرئيس اللجنة توجيه دعوة لمن يراه مناسباً لحضور اجتماعات اللجنة من غير أعضائها. تقدم اللجنة توصياتها وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها وبصورة منتظمة.

مهام اللجنة وصلاحياتها :

١. تحديد الأشخاص المؤهلين للإنضمام إلى عضوية مجلس الإدارة وفقاً لشروط التأهيل والملائمة التي تحددها اللجنة وتقديم التوصيات للمجلس بهذا الشأن، على أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، من بين الأمور أخرى، فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم، ويراعى في ذلك، "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة مع نظام حوكمة الجمعيات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢. الموافقة على التوصيات المقدمة من الرئيس التنفيذي بتعيين المسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية في الجمعية وعزلهم والموافقة على رواتبهم ومستحققاتهم ومكافآتهم، ويستثنى من ذلك ترشيح مدير إدارة التدقيق الداخلي حيث أن التوصية لمجلس الإدارة بترشيحه يكون من مسؤولية لجنة التدقيق. واستبدال أعضاء المجلس بما يتماشى مع القانون وسياسة وأنظمة الجمعية.

٣. تحديد خطة ملائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أي اقتراح يتقدم به المجلس إلى المساهمين للإنتخاب أو إعادة انتخاب الأعضاء أو تعيين أي عضو على تقرير اللجنة. يجب أن يكون مشفوعاً بتوصية من مجلس الإدارة

٤. ترشيح رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وإعادة النظر في عضوية هذه اللجان متى رأت ذلك مناسباً أو متى تم تكليفها بذلك من قبل مجلس الإدارة.

٥. تحديد ما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل أو العضو غير التنفيذي أو العضو التنفيذي، على أن تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للشروط الواجب توافرها في كل عضو حسب تعليمات الجمعية ونظام الحوكمة، والعمل على مراجعة هذه التحديدات لكل عضو بشكل سنوي.

٦. وضع أسس محددة لتقييم أداء المجلس بشكل سنوي والمسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية، وتصنيف الموضوعية والحياد.

٧. الإشراف على سياسات إدارة الموارد البشرية بشكل عام والتأكد من وجود خطة إحلال للمسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية.

٨. التوجيه والإشراف على إعداد دليل الحوكمة وتحديثه ومراقبة تطبيقه وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق.

٩. مراجعة والموافقة على السياسات العامة للجمعية التي تقدم إليها وتقوم برفع تقرير بها إلى مجلس الإدارة لاعتقادها. واصدار القرارات

١٠. مراقبة والتأكد من صحة تطبيق أنظمة الحوكمة في الجمعية والمساعدة في تطوير وتحسين الحوكمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

١١. تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات حول مدى الإلتزام بدليل حوكمة الجمعية والمقترحات المطلوبة لتعديل هذا الدليل بما في ذلك تشكيلة المجلس وعدد أعضائه ولجانه حتى يتوافق مع أفضل الممارسات.

١٢. التأكد من أن سياسة الجمعية في منح المكافآت والحوافز المعتمدة من قبل المجلس تتماشى مع التعليمات المنظمة وأفضل الممارسات المصرفية بهذا الشأن، وذلك لكل من رئيس المجلس والأعضاء وكافة مسؤولي الجمعية بما فيهم الرئيس التنفيذي والإشراف على تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري، والإلتزام بما ورد في أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز الواردة في المبدأ التاسع من "تعليمات الحوكمة" الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

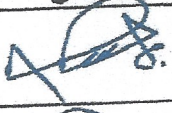

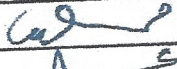

١٣. التأكد من أن سياسة منح الحوافز تأخذ بعين الإعتبار كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها الجمعية، وذلك عند تحديد المكافآت بحيث تتم الموازنة بين الأرباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها الأنشطة والأعمال

١٤. التأكد من التزام جمعية بسياسة منح المكافآت والحوافز المعتمدة من مجلس الإدارة، وأنه يتم الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للجمعية.

١٥. أن تعمل اللجنة بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر والإلتزام و/أو مدير إدارة المخاطر في تقييم الحوافز المقدمة بموجب نظام منح المكافآت المعتمد على تقييم المخاطر.

١٦. أية أمور أخرى قد يكلفها بها مجلس الإدارة من حين إلى آخر.

إقرار مجلس الإدارة بالاطلاع على السياسة

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظة
1	بندر عالي المسعودي	رئيس مجلس الإدارة		
2	خلف عبدالرحمن العميري	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	حمود محمد المسعودي	أمين الصندوق		
4	سعد رباح رباح المسعودي	عضو		
5	عبدالعزيز سلطان المسعودي	عضو	