

- النسخة الإلكترونية للوثيقة الموضوعه على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق.
- أي شكل آخر للوثائق سواء إلكتروني أو ورقيا تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها.

قرار تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

التاريخ: - ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م

لجنة دائمة فريق دائم مجلس دائم لجنة مؤقتة فريق مؤقت مجلس مؤقت

ان مجلس الإدارة في اجتماعه (٣) في الدورة (٤) بما له من صلاحيات ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل وللغرض من لجنة المكافآت والترشيحات كما وضع في ضابط اللجنة (Terms of Reference):

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

أولاً: - تشكيل /إعادة تشكيل اللجنة كما يلي: -

| الاسم | الوظيفة /القسم | الدور في اللجنة |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| د. يوسف عبد الواحد خضري | عضو مجلس الإدارة | رئيس اللجنة |
| د. وليد خالد طيب | عضو مجلس الإدارة | عضو |
| أ. جعفر جمل الليل | محامي | عضو مستقل |

ثانياً: يلغى هذا القرار جميع ما سبق من قرارات مماثلة لهذه اللجنة.

ثالثاً: ببلغ قرارنا هذا لجميع الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: لا يترتب على هذا القرار أي مميزات مالية الا ما تقره الأنظمة واللوائح.

خامساً: الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في إدارة الجودة وسلامة المرضى مع وجود نسخة إلكترونية أخرى للقراءة والطباعة فقط على صندوق الملفات عبر

النظام المعلوماتي للمركز. أي تعديلات يتم اعتمادها ستوجد إلكترونياً عبر الحاسب الآلي.

سادساً: دعوة عضو غير مدرج في القائمة إذا لزم الأمر.

توقيع رئيس اللجنة بالعلم:

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٩/٠٧/٢٠٢٤ م



الاسم: د/ يوسف عبد الواحد خضري

التوقيع: