



## قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

### الهدف

إستقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة للوظائف القيادية من المستوى التاسع فأعلى وتحقيق عدالة ونزاهة إستراتيجية منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة.

### مهام اللجنة

- 1- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- 2- مراجعة هيكل الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 3- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم .
- 4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

### صلاحيات اللجنة

- 1- للجنة دعوة من تراهم مناسبين من الإدارة التنفيذية لبعض الإستفسارات التي قد تطرأ كما يحق لها الحصول على رأي استشاري خارجي في بعض الأمور وعلى نفقة الشركة، مع مراعاة عدم تضارب المصالح.
- 2- تلتزم الإدارة التنفيذية بشكل عام وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية والموثقة التي تتعلق بالرواتب أو الموظفين أو أي تغييرات السوق أو تعديلات سياسة الموارد البشرية .
- 3- طلب أي معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
- 4- تأخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة للأعضاء.

### أعضاء اللجنة

- 1- م/علاء معروف رئيسا للجنة.
- 2- أ/ محمود شليبي أمين سر اللجنة.
- 3- أ/ محمد صالح المعثم عضوا باللجنة.
- 4- أ/ أحمد الحريري سكرتير اللجنة

### محاضر الاجتماعات

تسجل في محاضر إجتماعات اللجنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها ، ويجب موافقة كافة الأعضاء على مسودات محاضر الاجتماعات قبل إتمادها من قبل مجلس الإدارة، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الإعتقاد ، وتحفظ محاضر إجتماعات اللجنة من قبل (أمين سر اللجنة).

أعتمد من قبل:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس مجلس الإدارة

