

قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

إشارة الى ما تم رفعه من مجلس الادارة ضمن محضر رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ اعتمدت الجمعية العمومية ضمن محضر (١) رقم وتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ تشكيل لجنة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على أن يكون:

الاسم	الصفة
نبيل عيسى عبده الغاوي	رئيس
محمد يحيى بكري	عضو
منصور أحمد بيضي	عضو
عضو مستقل	عبد العزيز حلال
عضو مستقل	قاسم حفيص

نوع اللجنة: دائمة،

مدة اللجنة: من ٢٠٢٥/٢/٢٤ إلى تاريخ ٢٠٢٨/٤/٢٠ (نهاية دورة المجلس الأولى)

مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:

١. إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت والأداء
٣. مراجعة سياسة المكافآت وتقييم فعاليتها
٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية
٥. إعداد وصف للمهارات والمؤهلات المطلوبة للقيادات
٦. تحديد الوقت اللازم لأعمال مجلس الإدارة
٧. مراجعة سياسات الموارد البشرية
٨. مراجعة الرواتب والبدلات
٩. تحديد مؤهلات عضوية اللجان
١٠. إعداد معايير تقييم أداء المجلس والإدارة

رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد عثمان أبو عميرين