

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
"النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م"

اليوم	التاريخ	المكان	الساعة
الثلاثاء	٢٥ مارس ٢٠٢٥	عن بعد	٩ مساءً

أجندة الاجتماع:

١. مراجعة سياسة المكافآت الحالية والتأكد من توافقها مع الأداء.
٢. مناقشة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
٣. مناقشة تعيين المدير التنفيذي مشرفاً على نتائج أداء الموظفين من قبل قسم الموارد البشرية.
٤. مراجعة لائحة الموارد البشرية المتمثلة بهيكل الرواتب والبدلات للموظفين ورفع التعديلات لمجلس الإدارة.

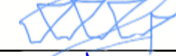
الموضوعات بعد المداولة:

١. سياسة المكافآت: بعد مراجعة سياسة المكافآت، تم التأكد من أنها ملائمة بشكل عام، مع بعض التعديلات المقترحة لزيادة تحفيز الأداء الفردي.
٢. معايير الترشيح: استعرضت اللجنة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتم اقتراح تحديثات لزيادة التنوع والكفاءة.
٣. تعيين المدير التنفيذي مسؤولاً عن تزويد اللجنة بكافة تقارير أداء الموظفين.
٤. هيكل الرواتب: تم مناقشة هيكل الرواتب الحالي وتحديد بعض الفجوات التي تحتاج لتعديل لضمان عدالة الأجور.

القرارات:

١. تعديل سياسة المكافآت لربط المكافآت بشكل أوثق بأداء الموظفين الفردي وتقديم توصيات لمجلس الإدارة للموافقة.
٢. اعتماد معايير جديدة لعضوية مجلس الإدارة تشمل الكفاءة والخبرة الفنية لضمان قيادة فعالة.
٣. تعديل هيكل الرواتب للموظفين بما يتناسب مع سوق العمل وتحقيق العدالة في توزيع البدلات.

أعضاء اللجنة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالرحمن التويجري	رئيس	
عبدالرحمن اليوسف	عضو	
د. عبدالله ال صالح	عضو	
د. فيصل الشمري	عضو	
أحمد الصالح	عضو	