

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف - عضو لجنة إدارة المخاطر

المؤهلات: دكتوراه الفلسفة في المحاسبة والمالية جامعة دندي - المملكة المتحدة؛ ماجستير في المحاسبة والمالية جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة؛ ماجستير العلوم في المحاسبة ونظم المعلومات. جامعة وسط تينيسي الحكومية- الولايات المتحدة الأمريكية؛ بكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، عضو هيئة التدريس بقطاع المحاسبة - جامعة الملك سعود.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل سابقاً رئيساً لقطاع المحاسبة، ومشرفاً على إدارة المراجعة الداخلية لجامعة الملك سعود بالإضافة لعمله كوكيل لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكademie ، محاضراً بقطاع المحاسبة، ومراجع الحسابات المالية المساعد - في صندوق التنمية الصناعية السعودي

صفة العضوية	صفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
لجنة المخاطر - عضو من خارج مجلس	بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

الأستاذ موسى بن عبدالله الموسى - عضو لجنة المراجعة

المؤهلات: بكالوريس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

الوظائف الحالية: محاسب قانوني مرخص من عام 2014م "مكتب الموسى محاسبون قانونيون واستشاريون"، وأمين إفلات من عام 2019م، كما يعمل كأمين لمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية

الخبرات والوظائف السابقة: عمل سابقاً في العديد من المناصب في الإدارات المالية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية، إضافة إلى عمله في وكالة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، والإدارة المالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية

صفة العضوية	صفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
لجنة المراجعة- عضو من خارج المجلس	بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

الأستاذ فهد بن يوسف الخميس - عضو لجنة المراجعة

المؤهلات: بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، وحاصل على درجة الماجستير (MBA) من جامعة Johnson and Wales University .SOPCA من جامعة من جامعة القانونيين

الوظائف الحالية: مدير المراجعة الداخلية لدى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة .

الخبرات والوظائف السابقة: عمل سابقاً في العديد من المناصب في إدارة المراجعة الداخلية بشركة ثقة لخدمات الأعمال وإدارة المراجعة الداخلية في شركة علم لأمن المعلومات، إضافة إلى عمله في البنك المركزي السعودي في إدارة التفتيش البنكي،

صفة العضوية	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
لجنة المراجعة- عضو من خارج المجلس	بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة البرامج المتألقة (Bright Ware)	داخل	مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مدیريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

مهام و اختصاصات مجلس الإدارة واللجان

مهام و اختصاصات مجلس الإدارة:

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين ويبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وبرماعاة ما للجمعية العامة من اختصاصات مقررة. يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيهه أعمالها بما يحقق أغراضها، ومن أبرز مهام المجلس و اختصاصاته ما يلي:

1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعةها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
3. عداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لا يتعارض مع الأحكام الإسلامية الواردة في الأنظمة واللوائح، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
4. وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والالتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
6. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.
7. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعيين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
8. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
9. إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
10. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

إلى غير ذلك من المهام و الاختصاصات الأخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات