

# تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

## تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، انتخابهم الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي:

بصفته الشخصية	.1 م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس المجلس	الأعضاء المستقلون
بصفته الشخصية	.2 د. سعد عبدالعزيز الحبيل - عضو	
بصفته الشخصية	.3 أ. رائد عبد الله التميمي - عضو	
ممثل بنك التنمية الاجتماعية	.4 أ. إبراهيم محمد الراشد - عضو	
ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية	.5 أ. تركي عبد الله الجعوبني - عضو	
بصفته الشخصية	.6 أ. علي محمد ال سفلان - نائب رئيس المجلس	الأعضاء غير التنفيذيين
بصفته الشخصية	.7 أ. حمد عبد الرحمن المحسن - عضو	
بصفته الشخصية	.8 د. محمد حمد الكثيري - عضو	
ممثل صندوق الاستثمارات العامة	.9 أ. بكر عبد الرحمن المهناء - عضو	
بصفته الشخصية	.10 م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان - عضو	الأعضاء التنفيذيون

## تكوين لجان الشركة

### اللجنة التنفيذية:

ت تكون اللجنة التنفيذية من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة
- أ. علي محمد ال سفلان - عضو
- م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان - عضو
- د. محمد حمد الكثيري - عضو

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. تركي عبد الله الجعوبني - رئيس اللجنة
- م. عبد العزيز فهد الخيال - عضو
- أ. علي محمد ال سفلان- عضو
- أ. بكر عبد الرحمن المهناء- عضو

### لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. بكر عبدالرحمن المهناء
- أ. حمد عبدالرحمن المحسن
- د. سعد عبدالعزيز الحقيل

### لجنة إدارة المخاطر:

ت تكون لجنة إدارة المخاطر من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. رائد عبد الله التميمي - رئيس اللجنة
- أ. إبراهيم حمد الراشد
- د. محمد حمد الكثيري
- د. أحمد عبدالله المنيف - عضو من خارج المجلس

### لجنة المراجعة:

ت تكون لجنة المراجعة من (4) الأعضاء، (2) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و(2) أعضاء من خارج مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص بالشؤون المالية والمحاسبية وهم:

- أ. أحمد عبدالرحمن المحسن - رئيس اللجنة.
- أ. رائد عبد الله التميمي - عضو مستقل في مجلس الإدارة.
- أ. فهد يوسف الخميسي - عضو من خارج مجلس الإدارة.
- أ. موسى عبد الله الموسى - عضو من خارج مجلس الإدارة.

### التغيرات التي طرأت على تصنیف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2023 م :

لا يوجد أي تغيرات طرأت على تصنیف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2023 م.