

تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

تكوين مجلس الإدارة

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

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

تكوين لجان الشركة

اللجنة التنفيذية:

تتكون 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:

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

- أ. تركي عبدالله الجعوي - رئيس اللجنة
- م. عبد العزيز فهد الخيال - عضو
- أ. علي محمد ال سفلان - عضو
- أ. بكر عبد الرحمن المهنا - عضو

لجنة الاستثمار:

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

- أ. بكر عبدالرحمن المهنا
- أ. حمد عبدالرحمن المحسن
- د. سعد عبدالعزيز الحويل

لجنة إدارة المخاطر:

تتكون 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:

تتكون 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 الخميس - عضو من خارج مجلس الإدارة.
- أ. موسى عبد الله الموسى - عضو من خارج مجلس الإدارة.

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

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