

# اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

## أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2023 م عدد (4) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

أعضاء المجلس	20 مارس	20 يونيو	18 سبتمبر	11 ديسمبر
عبدالعزيز فهد الخيال- رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓
علي محمد آل سفلان-نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهناء-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
تركي عبدالله الجعويني-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري - عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
ابراهيم حمد الراشد- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
سعد عبدالعزيز الحقيل- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓

## ثانياً : اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2023 م عدد (4) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

17 سبتمبر	11 سبتمبر	28 مايو	19 مارس	أعضاء اللجنة
✓	✓	✓	✓	عبدالعزيز فهد الخيال-رئيس للجنة
✓	✓	✓	✓	علي محمد ال سفلان-عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	محمد محمد الكثيري-عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان-عضو اللجنة

## ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023 م عدد (3) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

1 أكتوبر	28 مايو	19 مارس	أعضاء اللجنة
✓	✓	✓	تركي عبدالله الجعويني - رئيس للجنة
✓	✓	✓	عبدالعزيز فهد الخيال- عضو اللجنة
✓	✓	✓	علي محمد ال سفلان- عضو اللجنة
✓	✓	✓	بكر عبدالرحمن المهناء- عضو اللجنة

## رابعاً: لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار خلال العام 2023 م عدد (4) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

28 ديسمبر	14 ديسمبر	5 سبتمبر	19 مارس	أعضاء اللجنة
✓	✓	✓	✓	بكر عبدالرحمن المهناء - رئيس اللجنة
✓	✓	✓	✓	أحمد عبدالرحمن المحسن - عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	سعد عبدالعزيز الحقيل - عضو اللجنة

## خامساً: لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2023 م عدد (7) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

5 نوفمبر	20 سبتمبر	8 أغسطس	16 يوليو	10 مايو	15 مارس	12 مارس	أعضاء اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد عبدالرحمن المحسن - رئيس اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رائد عبدالله التميمي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد عبدالله المنيف - عضو خارج المجلس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	موسى عبدالله الموسى - عضو خارج المجلس

## سادساً: لجنة إدارة المخاطر

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال العام 2023 م عدد (3) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	26 فبراير	11 يونيو	10 سبتمبر
رائد عبدالله التميمي- رئيس اللجنة	✓	✓	✓
إبراهيم حمد الرashed- عضو اللجنة	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري- عضو اللجنة	✓	✓	✓
أحمد عبدالله المنيف- عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓

## الإدارة التنفيذية:

يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة، تختص الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات والأهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها. ومن أبرز اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:

- والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
- 5. تنفيذ قواعد الحكومة الخاصة بالشركة بفعالية، والسياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالفضائح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- 6. إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة على ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.

- 1. تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقروءة من مجلس الإدارة.
- 2. اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وأدوات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.
- 3. إدارة العمل اليومي للشركة وتسخير أنسطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- 4. تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها،