

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
عبدالعزیز فهد الخيال- رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓
علي محمد ال سفلان-نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
تركي عبدالله الجعويني-عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري - عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
ابراهيم حمد الراشد- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
سعد عبدالعزيز الحقیل- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان- عضو المجلس	✓	✓	✓	✓

ثانياً : اللجنة التنفيذية

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

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

ثالثاً : لجنة الترشيحات و المكافآت

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

أعضاء اللجنة	19 مارس	28 مايو	1 أكتوبر
تركي عبدالله الجعويني – رئيس اللجنة	✓	✓	✓
عبدالعزیز فهد الخيال- عضو اللجنة	✓	✓	✓
علي محمد ال سفلان- عضو اللجنة	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا- عضو اللجنة	✓	✓	✓

رابعاً: لجنة الاستثمار

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

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

خامساً: لجنة المراجعة

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

أعضاء اللجنة	12 مارس	15 مارس	10 مايو	16 يوليو	8 أغسطس	20 سبتمبر	5 نوفمبر
أحمد عبدالرحمن المحسن - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالله المنيف - عضو خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موسى عبدالله موسى - 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 الراشد- 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 والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها. ومن أبرز اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:

1. تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
2. اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.
3. إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
4. تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها.
5. والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
6. تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية. والسياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة على ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.