

مهام و اختصاصات لجان الشركة

لجنة المراجعة

تحتفل لجنة المراجعة بالرقابة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية في الشركة، بالإضافة إلى ذلك تقع على لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على التقارير المحاسبية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة والتأكد من فاعلية الرقابة ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة.
- الإشراف على كل من ممثلي المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجى.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.
- مراجعة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين او استبدال ممثلي المراجعة الداخلية أو إنهاء خدمات مراجعين الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليته أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال مراجعين الحسابات الخارجيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجى وإبداء ملاحظاتها عليها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجى على القوائم المالية مع الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في هذا الصدد.
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها و tüوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيدهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

- المراجعة السنوية للاحتياجات الالزمه من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

اللجنة التنفيذية

تختص بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات الالزمه للمجلس، كما تقوم بدراسة الميزانية التقديرية والبيت في الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة، إضافة إلى متابعة خطط الشراء الاستراتيجية ومراجعة المصادر الرأسمالية المعتمدة للشركة

لجنة الاستثمار

تختص بإعداد وصياغة سياسة الاستثمار ومتابعة تنفيذها وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والمراجعة عليها قبل تنفيذها، وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء الاستثماري للشركة وتقديم التوصيات لمعالجتها ورفع كفاءتها، كما تقوم بمراجعة وتقييم المحفظة الاستثمارية للشركة، إضافة إلى تقييم ومتابعة حدود المخاطر المتعلقة بالاستثمار، كما تقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

تختص بوضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، وتحديد مستوى قبولها والتحقق من جدوى استمرارها ومواصلة نشاطاتها بنجاح، وتحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الفترة القادمة، وكذلك الإشراف على نظام إدارة المخاطر وإعادة تقييم قدرة تحملها وعرضها لها بشكل دوري وإعداد تقارير مفصلة للخطوات المقترنة، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر لضمان توافر الموارد والنظام الكافي ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة والتحقق من استقلال موظفيها عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرّض الشركة للمخاطر، وكذلك استيعاب المخاطر المحينة ومراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة

تدريب وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

لا يوجد تدريب لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023م.

التعاملات التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

معلومات اضافية	مدة العقد	من له مصلحة	قيمة التعاملات لعام 2023	طرف العلاقة	طبيعة العلاقة
تم الترخيص لهذا الأعمال من قبل مجلس الإدارة بناء على التفويض الصادر لها من الجمعية	سنوي	عضو مجلس الإدارة أحمد المحسن كونه تنفيذي في شركة الراجحي المالية	157,459	الراجحي المالية	إدارة محفظة الشركة للstocks الحكومية