

لجان مجلس الإدارة

تنبثق عن مجلس الإدارة ست لجان فرعية تتكون من أعضاء المجلس ومن غيرهم من ذوي الخبرات والتخصصات اللازمة لعمل كل لجنة، ولكل لجنة من هذه اللجان قواعد معتمدة تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها.

اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بدراسة خطة عمل الشركة ومشاريعها وإدارة استراتيجياتها ومتابعة تنفيذها. بالإضافة إلى التوصيات التي تقدمها للمجلس باعتماد سياسات الشركة والتوصية بالدخول في مشاريع استثمارية أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعملها أو تنمية نشاطاتها الحالية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية. كما تشمل مسؤوليات اللجنة توصية المجلس بمشروع الميزانية السنوية. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/01/28م	الاجتماع الثاني 2018/02/19م	الاجتماع الثالث 2018/12/11م
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري	عضو	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	عضو	✓	✓	معتذر
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل	عضو	لم يعين	لم يعين	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو	لم يعين	لم يعين	✓
معالي الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريخ	عضو	✓	✓	انتهت عضويته
معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري	عضو	✓	✓	انتهت عضويته

لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. كما تقوم بإقرار خطة المراجعة الداخلية السنوية ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية. تُعين اللجنة مديراً عاماً للمراجعة الداخلية وتوصي للجمعية العمومية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله ودراسة القوائم المالية والتقارير التي يقدمها المراجع. كما تشمل مهام اللجنة مراجعة نتائج الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

الحوكمة

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/01/7م	الاجتماع الثاني 2018/03/27م	الاجتماع الثالث 2018/05/22م	الاجتماع الرابع 2018/07/16م	الاجتماع الخامس 2018/10/17م	الاجتماع السادس 2018/11/19م
معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	معتذر	✓	✓
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الشويعر	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	معتذر	✓
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن محمد العودان	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحجيل	عضو	لم يعين	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓	✓
معالي الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريح	رئيس اللجنة السابق	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويته	انتهت عضويته

لجنة إدارة المخاطر

تختص اللجنة بمسؤوليات إدارة المخاطر وأمن المعلومات، إذ تشمل على التوصية للمجلس باعتماد السياسات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة، والنظر في توصيات الإدارة العامة للمخاطر بشأن تحليل مخاطر أعمال الشركة، بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة واستثمار رأس مالها. كما تقوم اللجنة بدراسة مخاطر نظم تقنية المعلومات والتأكد من كفايتها لتسيير الأعمال وإدارة آليات تداول الأوراق المالية المدرجة وتسويتها ومقاصتها وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. بالإضافة لدراسة خطة استثمارية الأعمال وتحليل تأثيرها في أعمال الشركة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/04/01م	الاجتماع الثاني 2018/04/19م	الاجتماع الثالث 2018/08/02م	الاجتماع الرابع 2018/12/09م
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن	رئيس اللجنة	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓
سعادة الدكتور / يحيى بن علي الجبر	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	رئيس اللجنة السابق	✓	✓	✓	انتهت عضويته
سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	عضو	✓	✓	✓	انتهت عضويته

لجنة الاستثمار

تشرف اللجنة على إدارة استثمارات رأس مال الشركة ومراجعة سياسة الاستثمار المعتمدة والتأكد من كفايتها ومتابعة أي إجراءات تصحيحية. بالإضافة لذلك فهي تنظر لاستراتيجية الاستثمار ودراسة وتقييم عروض الاستثمار المقدمة من الإدارة، واتخاذ القرارات بشأنها. كما تعين اللجنة مدراء الاستثمار وتتابع أدائهم وتحدد أتعابهم وتنهاي مهامهم.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/02/26م	الاجتماع الثاني 2018/04/29م	الاجتماع الثالث 2018/08/08م	الاجتماع الرابع 2018/11/26م
سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي	عضو	✓	معتذر	✓	✓
سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	عضو	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن	عضو	✓	✓	✓	انتهت عضويته

لجنة الترشيحات والمكافآت

تباشر اللجنة المهام المتعلقة برأس المال البشري في الشركة ودراسة استراتيجية الموارد البشرية والسياسات ذات العلاقة. وعلى اللجنة وضع معايير أداء المدير التنفيذي وتقييمه والتأكد من وجود خطة تعاقب طويلة الأجل للمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية والإشراف على تنفيذها. كما تنظر اللجنة في الهيكل التنظيمي للشركة وتتولى دراسة كفاءات ومؤهلات الإدارة التنفيذية وتطويرها.

كما تضطلع اللجنة بمسؤولية النظر في أداء المجلس وأعضائه والتوصية بتعيين الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن المجلس.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/02/19م	الاجتماع الثاني 2018/08/05م	الاجتماع الثالث 2018/12/11م
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	عضو	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	عضو	لم يعين	لم يعين	معتذر
سعادة الأستاذ / بندر بن عبد الرحمن بن مقرن	عضو	✓	✓	✓
معاللي الدكتور/ خالد بن حسين البياري	عضو	✓	✓	انتهت عضويته

لجنة السياسات والإشراف

تشرف اللجنة على أعمال الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص، وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرة عن أنشطة التنظيم والرقابة والإشراف المنوطة بتداول. وتأتي مهام اللجنة متمشية مع مشروع "فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة وتداول"، والذي يهدف إلى تفعيل الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لتداول وفقاً لما نص عليه نظام السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج الأوراق المالية، وتنظيم ومتابعة الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين في السوق. واستناداً إلى مخرجات المشروع، تستمر الهيئة في تنظيم طرح الأوراق المالية، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج الأوراق المالية والتفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح.

ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد السوق وتعديلاتها والإشراف على التواصل والتنسيق بين السوق وهيئة السوق المالية في الشؤون المتعلقة بلوائح السوق. كما تشمل مسؤولياتها دراسة توصيات الإدارة في شأن طلبات الإدراج وتعليقه وإلغائه، وإصدار الموافقة على قرارات الإدراج في السوق الرئيسية، السوق الموازية (نمو) وأسواق الدين والإشراف على تطبيقها وطلبات الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، بالإضافة لطلبات التغيير في رأس المال المصدر، وإصدار الموافقات على زيادة رأس مال الشركات المدرجة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الرابع عشر 2018/12/31م	الاجتماع الثالث عشر 2018/11/19م	الاجتماع الثاني عشر 2018/10/09م	الاجتماع الحادي عشر 2018/09/20م	الاجتماع العاشر 2018/08/12م	الاجتماع التاسع 2018/06/04م	الاجتماع الثامن 2018/05/14م	الاجتماع السابع 2018/05/07م	الاجتماع السادس 2018/04/30م	الاجتماع الخامس 2018/04/23م	الاجتماع الرابع 2018/04/18م	الاجتماع الثالث 2018/03/19م	الاجتماع الثاني 2018/03/07م	الاجتماع الأول 2018/01/10م
سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر	رئيس اللجنة - مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الخلف	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالمحسن بن حسن	عضو	✓	✓	✓	معتذر	معتذر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	معتذر	✓	✓
سعادة الدكتور/ بن عبدالله الزيد نجم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان	عضو تنفيذي	✓	✓	✓	✓	معتذر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓