

مجلس الإدارة

- يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وتمت مراعاة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة عند تشكيل مجلس الإدارة، على أن يكون الأعضاء على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلاً عن توافر الفهم والدراية الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.

مهام مجلس الإدارة: -

1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
6. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية.
7. متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.
8. اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
9. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.
10. الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.
11. تعيين أو عزل أيًا من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.
12. تشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية وذلك بغرض تمكينه من تأدية مهامه وفق حاجة الشركة وظروفها.

تشكيل اللجان المتخصصة

- قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد ثلاثة لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية وذلك بغرض تمكينه من تأدية مهامه وفق حاجة الشركة وظروفها وفيما يلي عرض باللجان المشكلة مع ذكر رئيس وأعضاء كل لجنة: -

1. لجنة التدقيق الداخلي

السيد/ زياد مطاوع	رئيس اللجنة
السيد/ ناصر العبيد	عضو
السيد/ مبارك القعود	عضو مستقل

2. لجنة إدارة المخاطر

السيد/ عبد الله الحميضي	رئيس اللجنة
السيد/ ناصر العبيد	عضو
السيد/ زياد مطاوع	عضو

3. لجنة المكافآت والترشيحات

السيد/ إبراهيم الصخي	رئيس اللجنة
السيد/ عبد الله الحميضي	عضو
السيد/ مبارك القعود	عضو مستقل

- وقد راعى مجلس الإدارة تشكيل تلك اللجان وفقاً للوائح الداخلية تحدد مهام هذه اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه الفترة وعلى كل لجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة.
- يقر مجلس الإدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة منه مع تحديد الحد الأدنى من اجتماعات كل لجنة، وأن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بأعمالها الموكلة إليها.
- تتحمل اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة غير أن ذلك لا يعفى مجلس الإدارة من مسؤوليته عن اعمال هذه اللجان.
- يقوم مجلس الإدارة بتعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين في اللجان المشكلة.

هيئة الرقابة الشرعية

- تعد الهيئة الشرعية جزء لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية بما يضمن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الشرعية بالشركة وتوفير تأكيداً معقولاً بأن إدارة الشركة قد التزمت بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك التحقيق من التزام الشركة في جميع معاملاتها وأنشطتها والعقود والنماذج المستخدمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مما له الأثر في توفير مناخ من الثقة بين المتعاملين معها والمساهمين الراغبين في استثمار أموالهم بطرق تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن تقديم النصح والإرشاد والتوجيه للشركة مما يحقق أحكام الشرع الحنيف.