



الرقم :

التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٠ هـ

المشروعات :

اللجنة التنفيذية

م	اسم العضو	المنصب
١	محمد بن عطية العمري	رئيس اللجنة
٢	يحيى بن إبراهيم الحضريتي	عضو
٣	شاكر بن أحمد المهابي	عضو

مهامها اللجنة :

- ١- مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية.
- ٢- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- ٣- (مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات) إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- ٤- (متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة . متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- ٦- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما.
- ٧- التوصية بتعديل النظام الأساسي للشركة .
- ٨- تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والاستحواذات الى مجلس الإدارة .
- ٩- تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
- ١٠- مراجعة خطط الاستثمار في سيولة الشركة الفائضة .



الرقم :

التاريخ : / / ١٤١٤ هـ

المشروعات :

١١- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.

١٢- التأكد من أن اللجان الإدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.

١٣- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس (إذا دعت الحاجة لذلك).

المسؤوليات الأخرى :

١- مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات السابقة من أجل ضمان أن المسائل العالقة قد تم حلها.

٢- إدارة لائحة عمل اللجنة والاحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة ، والتأكد من مرونة اللائحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل أفضل.

٣- مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة اللائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.

٤- لا يجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها الى لجنة فرعية منبثقة عنها.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن مبروك البركاتي