

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

فقد حرصت الشركة على ان يكون مجلس إدارتها مكون من عدد كاف من الأعضاء (خمس أعضاء) جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، ويضم المجلس عضو مستقل، وقد قام المجلس بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة . وقد حدد المجلس مهام الإدارة التنفيذية وفقاً لتواعد حوكمة الشركة بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، فضلاً عن عدم إنفراد أي من الأطراف بالسلطة المطلقة ، وذلك لتسهيل عمليات الشركة. وقد عقد مجلس الإدارة إحدى عشر إجتماع خلال عام 2016. أعضاء مجلس الإدارة من خمس أعضاء وأمين سر وهم :

الاسم	تصنيف العضو	الصفة	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
السيد / رشيد يعقوب النفيسي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد/ محمد خالد عثمان العثمان	مستقل	عضو مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد/ رشا عبد الله مهلهل القناعي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد// إبراهيم عبد الرحمن الصقبي	أمين سر	الرئيس التنفيذي	2016/3/ 28