

## 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 لتقواعد 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 سبعة إجتماعات خلال عام 2017.  
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 عبدالله مهلهل القناعي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	2016/3/ 28
السيد// إبراهيم عبد الرحمن الصقبي	أمين سر	الرئيس التنفيذي	2016/3/ 28