

# لجان مجلس الإدارة

## لجنة التدقيق

إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، فضلاً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة كما تتعدد المهام التي تقوم بها اللجنة لتشمل مجالات مختلفة ومن أهمها :-

- اقرار خطة عمل التدقيق الداخلي و تكليف رئيس إدارة التدقيق الداخلي بأية مهام تراها اللجنة ضرورية لعملها.
- الموافقة على الموازنة التقديرية للتدقيق الداخلي
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وأية تعديلات بشأنها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها
- مراجعة مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير المالية المطبقة وكذلك المتطلبات القانونية الأخرى الخاصة بذلك مثل تعليمات هيئة أسواق المال، وقانون الشركات والقوانين الأخرى المطبقة
- مراجعة فعالية نظام متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها الإدارة ومتابعة أية حالة من حالات عدم الالتزام (بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية) في مثل هذه الحالات
- تقييم مدي كفاية اجراءات أمن المعلومات ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في هذا الشأن.

## لجنة إدارة المخاطر

- يهدف دور لجنة إدارة المخاطر الأساسي في وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر هذا فضلاً عن المهام التالية:-
- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

- يختص عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.
- كما تقوم اللجنة أيضاً بوضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

## اللجنة التنفيذية

تهدف اللجنة التنفيذية إلى متابعة أعمال الشركة ، وتنفيذ و تطوير الخطط الاستراتيجية للشركة ومساعدة المجلس في تحقيق كافة الأهداف الحالية والمستقبلية للشركة.