



ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة ومراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية ومراجعة ومتابعة واعتماد القرارات المالية وغير المالية والتجارية والاستثمارية والتشغيلية بالشركة .

مهام اللجنة

- 1) اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وترجمة الخطة الاستراتيجية إلى عمليات و اقتراح خطط العمل الرئيسية
- 2) دراسة خطة عمل الشركة ومشاريعها وإدارة استراتيجياتها ومتابعة تنفيذها .
- 3) التوصية بالدخول في مشاريع أو أنشطة جديدة أو تنمية نشاطاتها الحالية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية كما تشمل مسؤوليات اللجنة توصية المجلس بمشروع الميزانية السنوية .
- 4) إعداد التوجهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها.
- 5) إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها بما يتفق مع الانظمة والقوانين والسياسات ذات الصلة.
- 6) التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الشركة والإشراف على الإدارة التنفيذية
- 7) التحقق من توفر المعايير والضوابط المعتمدة في عقود المشاريع وتنفيذها.
- 8) ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة ومتابعة تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في أعمال الشركة .
- 9) عرض التقارير الدورية بشأن التقدم في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية.
- 10) إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية بالطريقة المثلى وبما يتوافق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- 11) تطوير وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.

صلاحيات اللجنة

- 1- للجنة دعوة من تراهم من كافة لبعض الإستفسارات التي قد تطرأ كما يحق لها الحصول على رأي استشاري بعض الأمور وعلى نفقة الشركة.
- 2- تلتزم كافة الإدارات والموظفين بشكل عام بتزويد اللجنة بأية معلومات تطلب منهم
- 3- تأخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة للأعضاء.

4- أعضاء اللجنة

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1- د خالد السليمان | رئيسا للجنة. |
| 2- م وائل الحمدان | عضوا باللجنة. |
| 3- م فهد السليمان | عضوا باللجنة |
| 4- م هيثم الحمدان | عضوا باللجنة. |
| 5- ا محمد السليمان | امين سر اللجنة |

محاضر الاجتماعات

يتم عقد اجتماعات شهرية للاطلاع على نتائج وتقارير الشركة على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل (أمين سر اللجنة).
أعتمد من قبل:

رئيس مجلس الإدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

