



"قرار إداري"

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: حل جميع لجان مجلس الإدارة السابقة وإعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيح وتكون اللجنتين على النحو التالي:

١- لجنة المراجعة الداخلية:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ١- الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي | - رئيساً / عضو مجلس إدارة |
| ٢- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عياد العتيبي | - عضواً / عضو جمعية عمومية |
| ٣- الأستاذ/ سالم بن ميثع العتيبي | - عضواً / مستقل |

٢- لجنة الترشيح والمكافآت:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ١- الأستاذ/ سعود بن علي العجمي | - رئيساً / عضو مجلس إدارة |
| ٢- الأستاذ/ خالد بن خاتم العتيبي | - عضواً / عضو جمعية عمومية |
| ٣- الأستاذ/ سلطان بن بنيدر العتيبي | - عضواً / مستقل |

ثانياً: تقوم كل لجنة بأداء مهامها وفقاً للوائح الحوكمة واللوائح الداخلية المعتمدة من قبل الجمعية وتقديم التقارير والتوصيات العامة بشكل دوري.

ثالثاً: يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخه لمدة عام كامل.

رابعاً: يبلغ قرارنا هذا من يلزم لإنفاذه وفقاً للوائح والأنظمة.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن عوض السليس