

4 - 4 اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد مجلس إدارة الشركة عدد (4) اجتماعات مجدولة خلال عام 2023م، وقامت "المطاحن الأولى" بدفع مبلغ وقدره 1,945,000 ريال سعودي إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام كإجمالي مصاريف ومكافآت.. من الجدير بالذكر أن دورة مجلس الإدارة الحالية بدأت بتاريخ 2023/08/15م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2026/08/15م. وفيما يلي تفاصيل الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة الشركة خلال العام وسجل حضور الأعضاء:

اسم العضو	الاجتماع الأول 2023/4/11	الاجتماع الثاني 2023/7/27	الاجتماع الثالث 2023/10/30	الاجتماع الرابع 2023/12/27	الإجمالي	نسبة الحضور
طارق مطلق عبدالله المطلق	√	√	√	√	4	100%
عبدالله أحمد سلطان الشهري	√	√	√	√	4	100%
راكان عبدالله راشد أبونيان	√	√	√	√	4	100%
عيسى عبدالله أحمد الغرير	√	√	√	√	4	100%
يزيد عبدالله عبدالعزيز العثمان	√	√	√	√	4	100%
ماسيمو أمبروسيو	√	√	√	√	4	100%
مراد أحمد الخطيب	√	√	√	√	4	100%

4 - 5 وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها واجتماعاتها السنوية

قام مجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبناءً على أفضل الممارسات في القطاع بتشكيل أربع لجان لمساعدته في تأدية مهامه بشكل كامل وفعال، وهذه اللجان هي: لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، لجنة مجلس الإدارة التنفيذية، ولجنة كفاءة الإنتاج والتطوير.

وفيما يلي وصف مختصر عن مهام ومسؤوليات هذه اللجان مع بيان عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور من أعضائها لكل اجتماع:

1 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضاء الفريق التنفيذي، بالإضافة إلى تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعويضات. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكّنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
- وضع الإجراءات الواجب اتباعها في حالة شغل منصب عضو في مجلس الإدارة.
- تقديم الدعم لمجلس الإدارة في ملء المناصب الشاغرة في المجلس واللجان، وفيما يخص منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
- وعلى لجنة الترشيحات والمكافآت اتباع ممارسات الترشيح السليمة للارتقاء بجودة عمليات التوظيف.
- الإشراف على تعيين وتقييم أداء وإقالة أعضاء الإدارة التنفيذية الرئيسيين للشركة.
- التأكد من اتباع نموذج فعال لتشغيل الأعمال وهيكل تنظيمي فعال ورفيع المستوى.
- الإشراف على وضع خطط للتعاقب على مناصب المجلس والإدارة التنفيذية للشركة، وإلحاق خطط واضحة ودراسة للتحديات والمخاطر المرتبطة بذلك. يتم الأخذ بعين الاعتبار، ما يتمتع به المرشحون من مهارات ومعارف وخبرات ومدى استقلاليتهم وتنوّع خلفياتهم. وتتم دراسة برنامج وضع خطط التعاقب على المناصب سنوياً على الأقل، ويرفع تقارير عنها إلى مجلس الإدارة.
- إعداد وصف بالمؤهلات المطلوبة، يوضّح الوقت الذي على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تخصيصه لأعمال ومهام مجلس الإدارة.
- تحديد الأدوار المتوقعة من اللجان التابعة للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة.
- تحتفظ اللجنة بسجل تقيّد فيه القدرات والمؤهلات الواجب أن يتمتع بها كل من أعضاء مجلس الإدارة للعضوية في المجلس واللجان لضمان قدرتهم على الوفاء بما يسند إليهم من مسؤوليات ومهام.
- مراجعة هيكل وتكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصية بالتغييرات التي يمكن إجراؤها عليها.

- توفير أداة تقييم تمكّن رئيس مجلس الإدارة من تقييم أعضاء المجلس على أساس سنوي، وفقاً لمجموعة من المهارات المطلوب أن يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين (الرئيس ونائب الرئيس، والمدير المالي، ومدير العمليات) واللجان المنبثقة عن المجلس ورفعها إلى المجلس لاعتمادها وتوقيعها.
- النظر في سياسة المكافآت ومقارنتها بما تعتمده الشركات المماثلة الأخرى في تحديد المكافآت. ويجوز للجنة الاستعانة بمستشار خارجي لضمان وضع خطط مكافآت مناسبة. وتلتزم اللجنة بالسعي لجذب وتحفيز ومكافأة واستبقاء أعضاء مجلس الإدارة ممن يتصفون بالنزاهة العالية والقدرة المتفوقة والتركيز على تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- مراجعة وتوضيح العلاقة التي تربط المكافآت الفعلية وسياسة المكافآت المعتمدة بشكل سنوي، وتبسيط الضوء على الحالات التي لا يتم فيها الالتزام بتلك السياسة، علماً بأنّه يلزم أخذ موافقة المجلس لأي استثناءات.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضائه وأعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية وغيرهم من موظفي الشركة، وفقاً لأحكام السياسة المعتمدة.
- مراجعة هيكل التصنيف والرواتب الذي تتبعه الشركة بصفة دورية لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الداخلية والخارجية في جميع الأوقات.
- التوصية لمجلس الإدارة بالمبالغ الإجمالية ومجموع المكافآت النقدية السنوية وبرنامج منح الأسهم للموظفين، ونسب تخصيصها وتوزيعها بين موظفي الشركة والإدارة التنفيذية.
- تحديد نسبة متوازنة ومناسبة بين المكافآت الثابتة والمرتبطة بالأداء والفورية والمكافآت الآجلة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اجتماعاتهم

م	الاسم	منصب العضو	صفة العضوية	سجل حضور الاجتماعات					نسبة الحضور
				الاجتماع الأول 2023/3/16	الاجتماع الثاني 2023/6/1	الاجتماع الثالث 2023/7/18	الاجتماع الرابع 2023/10/11	الاجتماع الخامس 2023/12/6	
1	ماسيمو أمبروسيو	رئيس اللجنة	مستقل	√	√	√	√	√	100%
2	عبدالله أحمد سلطان الشهري	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	100%
3	راكان عبدالله راشد أبونيان	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	100%
4	أحمد نصر حسن الحمود	عضو	مستقل	√	√	√	√	x	80%
5	أحمد مسفر صالح الغامدي	عضو	مستقل	√	√	√	√	√	100%

