**

لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

تتألف لجنة مجلس الإدارة التنفيذية من أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة مما لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) أعضاء ولا يزيد عن خمسة (5) أعضاء بحد أقصم، ويعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ويجب أن تضم اللجنة عضواً مستقلاً واحداً علم الأقل. ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اللجنة في حال جرم تعيينه عضواً فيها. ويشمل مهام اللجنة كما جاء في ميثاقها ما يلي:

تقوم اللجنة بالمهام التالية كجزء من أنشطتها المتكررة في الوفاء بمسؤولياتها:

- تساعد اللجنة مجلس الإدارة في أداء الأنشطة والمهام التي يفوضها بها مجلس الإدارة، لتسهيل سير عمل شركة المطاحن الأولى.
- تساعد اللجنة إدارة الشركة في التغلب على العقبات التي تعترض تحقيق استراتيجيات الشركة، والتأكد من أن الشركة مؤهلة بشكل ملائم ولديها الموارد والقدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- تلعب اللجنة دوراً هاماً في تخطيط ودراسة الأعمال السنوية للشركة، وعملية إعداد الميزانية، مما يضمن التوافق بين خطط العمل والميزانيات ورؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها.
- يجوز للجنة مراجعة الميزانية السنوية للشركة والتوصية بها لمجلس الإدارة.
- تتأكد اللجنة من أن الأعمال التجارية ممتثلة لجميع المتطلبات
 التشريعية، وتلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمن.
- يجب أن تؤكد اللجنة لمجلس الإدارة أن الشركة مزودة بالموارد الكافية ولديها القدرة اللازمة للوفاء بخططها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
- تقوم اللجنة بمراجعة وتقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن
 أي استحواذ أو تخارج من قبل الشركة لحصص في شركات أخرى.
- تساعد اللجنة مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في تشكيل أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك أي نفقات مرتبطة بها، بعد موافقة مجلس الإدارة.
- رفع توصية للمجلس بإنشاء فروع أو وكالات أو شركات تابعة أو أنشطة حديدة.
- تقوم اللجنة بتقييم قدرة (الشريك التجاري) في المشاريع التي تقوم بها الشركة إن وجدت.
- الرئيس التنفيذي تحديثات للجنة بخصوص استراتيجية الاستثمار وسياسات الاستثمار (تخضع لموافقة مجلس الإدارة).
- مراجعة الاستثمارات الرأسمالية وغيرها، الجديدة المقترحة
 للمساعدة في اتخاذ القرار في الاستثمارات، والتوافق مع سياسات

وإجراءات الاستثمار، ومراجعتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

4

لدى الشركة.

لجنة كفاءة الإنتاج والتطوير

التفويض الصادر لها من مجلس الإدارة، ومنها:

● مراجعة وتوصية مجلس الإدارة بإقرار خطط التنمية الخمسية

والسياسات الإرشادية المتعلقة بصيانة المصانع أو تحسينها أو

تطويرها: مثل «مصانع الخلط» و«مصانع تحقيق استقرار الجراثيم»

و«مصانع إنتاج الأعلاف» وأي مصانع أخرِ يحددها مجلس الإدارة.

● مراجعة وتوصية مجلس الإدارة بإقرار جميع الخطط والميزانيات

السنوية لتجديد المصانع وتنشيط سلاسل الإمداد وتوريد المواد

ومعالجتها، بما في ذلك تحسين أداء جميع المصانع وأنشطة

سلاسل الإمداد والأنظمة ذات الصلة وقدرات الأفراد العاملين

- مراجعة الخطط الخمسية للأعمال والخطط التشغيلية وبرامج
 الإنفاق الرأسمالي والدراسات الأخرى أو غيرها من الخطط التي
 سوف يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة.
- مراقبة أداء المستشارين في شركة المطاحن الأولى بشكل مستمر (ان وجد)، والاحتفاظ بهؤلاء المستشارين وإنهاء خدماتهم حسب ما تراه مناسباً.
- يجوز للجنة إجراء تحقيق أو دراسات حول القضايا الاستثمارية في شركة المطاحن الأولى، وفقاً لنطاق ومسؤوليات اللجنة.
- يجوز للجنة تعيين مستشار مستقل أو مستشارين آخرين حسب ما
 تراه ضرورياً لتحسين أداء اللجنة في شركة المطاحن الأولى.
- يجوز لرئيس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية، بعد المناقشة مع أعضاء اللجنة، الاحتفاظ بمستشارين تم تعيينهم من قبل اللجنة لمساعدة شركة المطاحن الأولم في تنفيذ مسؤولياتها أو إنهاء التعاقد مع أي من هؤلاء المستشارين وإنهاء خدمتهم حسب ما تياه مناسيًا
- تقوم اللجنة بمناقشة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات على جدول الصلاحيات (Delegation of Authorities) واللوائح الداخلية.
- تقوم اللجنة بمناقشة وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن بدء الإجراءات القانونية، أو متابعة الإجراءات القضائية أو تسوية القضايا ذات المخاطر العالية على الشركة.
- مراجعة واعتماد محاضر اجتماعات اللجنة السابقة ومتابعة القرارات المتخذة والموثقة في محاضر الاجتماعات السابقة للجنة من أجل ضمان أن جميع النقاط المثارة قد تمت معالجتها.
- وضع خطة سنوية في نهاية كل عام وجدول زمني لأنشطة اللجنة في السنة التالية، ويشمل ذلك الاجتماعات الدورية للجنة والاجتماعات مع الإدارة وغيرها من الأنشطة في ضوء أدوار اللجنة ومسؤولياتها المحددة في هذا الميثاق.

- مراجعة وتوصية مجلس الإدارة بإقرار خطط واستثمارات تتعلق بعمليات الاندماج الرأسي أو الأفقي التي تتعلق بجميع المصانع وأنشطة سلاسل الإمداد وقدرات الأفراد العاملين لدى الشركة، ما يشمل شراء مصانع جديدة أو تجديد المصانع القائمة، والجدول الزمني المفصل لتنفيذ الأعمال والأنشطة.
- مراجعة وإقرار أنشطة الأتمتة وتوحيد المعايير وتبسيطها أو الحفاظ على الأنشطة التشغيلية المستمرة التي تؤثر على أداء المصانع وسلاسل الإمداد وعمليات الشراء، ما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مراجعة الأنظمة الحالية وقدرات الأفراد العاملين لدى الشركة.

أعضاء لجنة كفاءة الإنتاج والتطوير

لجنة كفاءة الإنتاج والتطوير هي لجنة تابعة لمجلس الإدارة لدى الشركة وتكون التوجيهات والقواعد والموافقات الصادرة

عن اللجنة بموجب أحكام لائحتها. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكّنها من تحقيق مهامها بناءً على

نسبة الحضور	سجل حضور الاجتماعات									
	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	صفة العضوية	منصب العضو	الاسم	þ
	2023/12/14	2023/10/12	2023/10/5	2023/9/20	2023/6/11	2023/3/15				
% 100	√	V	√	√	√	√	مستقل	رئيس اللجنة	ماسيمو أمبروسيو	1
% 100	V	V	√	√	√	√	غير تنفيذي	عضو	عيسى عبدالله أحمد الغرير	2
% 100	V	√	٧	√	√	٧	غير تنفيذي	عضو	راكان عبدالله راشد أبونيان	3

4 – 6 الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

عقدت شركة المطاحن الأولم جمعيتين للمساهمين خلال عام 2023م، وفيما يلي بيان الجمعيات وتفاصيل الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

لحضور	سجل ا				
الاجتماع الثاني الجمعية العامة غير العادية (قبل الإدراج)	الاجتماع الأول الجمعية العامة العادية (قبل الإدراج)	المنصب	الاسم	þ	
التاريخ: 2023/05/11	التاريخ: 2023/03/06				
√	√	رئيس مجلس الإدارة	طارق مطلق عبدالله المطلق	1	
√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله أحمد سلطان الشهري	2	
√	√	عضو مجلس الإدارة	راكان عبدالله راشد أبونيان	3	
V	√	عضو مجلس الإدارة	عيست عبدالله أحمد الغرير	4	
√	√	عضو مجلس الإدارة	يزيد عبدالله عبدالعزيز العثمان	5	
√	√	عضو مجلس الإدارة	ماسيمو أمبر وسيو	6	
√	√	عضو مجلس الإدارة	مراد أحمد الخطيب	7	

أعضاء لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

	سجل حضور الاجتماعات										
نسبة الحضور	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	صفة العضوية	منصب العضو	الاسم	
	2023/12/12	2023/10/25	2023/10/18	2023/9/13	2023/5/14	2023/3/19	2023/3/11	العطوية		, cmai	la
% 100	√	√	√	√	√	√	√	غیر تنفیذی	رئيس اللجنة	طارق مطلق عبدالله المطلق	1
% 100	√	√	√	√	√	√	√	غیر تنفیذی	gńc	عبدالله أحمد سلطان الشهري	2
% 100	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	عضو	ماسيمو أمبروسيو	3