

3 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 أقصى، ويعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ويجب أن تضم اللجنة عضواً مستقلاً واحداً على الأقل. ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اللجنة في حال جرى 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 ممثلة 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 جديدة.
- تقوم اللجنة بتقييم قدرة (الشريك التجاري) في المشاريع التي تقوم بها الشركة إن وجدت.
- الرئيس التنفيذي تحديّات لجنة بخصوص استراتيجية الاستثمار وسياسات الاستثمار (تخضع لموافقة مجلس الإدارة).
- مراجعة الاستثمارات الرأسمالية وغيرها، الجديدة المقترحة للمساعدة في اتخاذ القرار في الاستثمارات، والتوافق مع سياسات

أعضاء لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

م	الاسم	منصب العضو	صفة العضوية	سجل حضور الاجتماعات							نسبة الحضور
				الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	
				2023/3/11	2023/3/19	2023/5/14	2023/9/13	2023/10/18	2023/10/25	2023/12/12	
1	طارق مطلق عبدالله	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	√	√	100 %
2	عبدالله أحمد سلطان	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	√	√	100 %
3	ماسيمو أمبروسيو	عضو	مستقل	√	√	√	√	√	√	√	100 %

4 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 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 أخرى 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 لدى الشركة.
- 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

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

4 – 6 الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

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

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