

4 - مجلس الإدارة

يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة؛ لتكون مسؤوليته الرئيسية إدارة عمليات الشركة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد. يضم مجلس إدارة «مহার» 11 عضواً، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، لمدة لا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد. يمثل الأعضاء غير التنفيذيين غالبية أعضاء

مجلس الإدارة، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل أعضاء مستقلين. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس. في حال شغور أحد المقاعد بالمجلس، يجوز للمجلس تعيين عضو مجلس إدارة مؤقت، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية

العامة للمساهمين للموافقة عليه في أول اجتماع للجمعية العامة. تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 2021/04/7م، بأسلوب التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2021/05/01م وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م. ويوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب الأعضاء، وتصنيف عضويتهم:

م	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية		
			مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
1	الشيخ سليمان بن عبد العزيز ناصر الماجد	رئيس مجلس الإدارة			√
2	الدكتور عبد الله بن سليمان العمرو	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	
3	الأستاذ سليمان بن ناصر آل هتلان	عضو مجلس الإدارة		√	
4	الدكتور سعود بن ناصر الشثري	عضو مجلس الإدارة			√
5	الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الماجد	عضو مجلس الإدارة			√
6	الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر	عضو مجلس الإدارة	√		
7	الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان	عضو مجلس الإدارة	√		
8	الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الخضير	عضو مجلس الإدارة	√		
9	الأستاذ صالح بن عبد الله الحناكي	عضو مجلس الإدارة	√		
10	الأستاذ علي فقهي دماطي	عضو مجلس الإدارة	√		
11	الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي	عضو مجلس الإدارة	√		