

# تكوين مجلس الإدارة ووظائفه

الإشراف على النفقات الرأسمالية الأساسية للشركة، وعلى عمليات الاستحواذ على الأصول والتصرف فيها اتخاذ قرارات تتعلق بأهداف الأداء المطلوب تحقيقها، والإشراف على تنفيذ هذه الأهداف ومتابعة الأداء الإجمالي للشركة المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة وإقرارها

(ب). بوضع القواعد المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية والإشراف عليها. ويشمل ذلك ما يلي:

إعداد سياسة مكتوبة تهدف إلى تنظيم حالات التعارض في المصالح والتعامل مع حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي الشركة. ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، والتصرفات التعسفية الناتجة عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التأكد من نزاهة وسلامة الإجراءات المالية والمحاسبية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعداد التقارير المالية التأكد من تطبيق الإجراءات الرقابية الملائمة لإدارة المخاطر من خلال التنبؤ بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والإفصاح عنها بشفافية المراجعة السنوية لفعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وضع مسودة قواعد حوكمة الشركات الخاصة بشركة المراعي بما لا يتعارض مع نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها، والإشراف على هذه القواعد ومراقبة فعاليتها بشكل عام وتعديلها عند الضرورة وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وصریحة لأعضاء مجلس الإدارة، وتطبيقها بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة

ينص النظام الأساسي لشركة المراعي على تكوين مجلس إدارة (يتألف من تسعة أعضاء) وفيما يلي موجز للقواعد المتعلقة بتعيين واستقالة الأعضاء ومدة عضويتهم والصلاحيات الممنوحة لهم ونظام التعويضات والمكافآت والمتطلبات الأساسية المشترط توفرها لديهم. يمثل مجلس الإدارة الجهة الإدارية العليا ضمن الشركة، ويتم تعيين أعضائه من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة بما يضمن تمثيل الشركة وحماية مصالحها. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية قيادة الشركة والرقابة عليها، ويمارس هذه الصلاحيات من خلال المصادقة على تطبيق استراتيجيات وأهداف الشركة. ويفوض المجلس إدارة الشركة بإدارة وتسيير أعمالها ضمن معايير ومعطيات محددة، كما يراقب أداء الشركة تحت توجيه الإدارة. وعلى الرغم من الصلاحيات التي يمنحها مجلس إدارة الشركة بتولي الإدارة الروتينية لأعمال الشركة، تحت قيادة وتوجيه الرئيس التنفيذي، فإن المجلس يبقى المسؤول أمام المساهمين عن سير أعمال الشركة بشكل سليم. يتم تعيين مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة وتمثل مسؤوليته الأساسية في إدارة وتسيير أعمالها بما يحقق مصالحهم على المدى الطويل. كما يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع التوجيهات الواضحة والحدود الضرورية التي تنظم عمل إدارة الشركة التنفيذية. ويشمل ذلك وضع رؤية واضحة واستراتيجية سليمة للشركة، وتحديد الصلاحيات الممنوحة للإدارة، والسياسات والقيود التي يسمح لها بالعمل في إطارها. ويتم تحقيق ما سبق من خلال:

(أ). اعتماد الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة، والإشراف على تنفيذها. ويشمل ذلك ما يلي:

• وضع استراتيجية شاملة للشركة، بالإضافة إلى خطط الأعمال الأساسية والسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر، ومراجعة وتحديث هذه السياسة

• تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية، وإقرار موازاتها السنوية

تنص قواعد حوكمة الشركات في شركة المراعي على أن مجلس الإدارة يجب أن يضم عضواً واحداً مستقلاً على الأقل من كل ثلاثة أعضاء. ويمكن تعيين المسؤولين التنفيذيين في الشركة أعضاءً في مجلس الإدارة بشرط استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة. طبقت شركة المراعي جملة من الضوابط والموازن الداخلية الرامية إلى تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتتضمن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر عملية مراجعة رسمية تشمل تقييماً لكل من أعضاء مجلس الإدارة حول أداء وفعالية المجلس ككل، وأداء كل من أعضائه على حدة

- وضع الخطوط الرئيسية لسياسة مكتوبة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة بما يضمن حماية حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة الجوانب الآتية:
  - آليات تعويض الأطراف ذات العلاقة في حال انتهاك حقوقهم بموجب القانون والعقود المبرمة معهم
  - آليات تسوية الشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بين الشركة والأطراف ذات العلاقة. والآليات الملائمة للحفاظ على علاقات جيدة مع عملاء الشركة والموردين وحماية سرية المعلومات الخاصة بهم
  - قواعد السلوك المهني للمسؤولين التنفيذيين وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية الملائمة وبما ينظم العلاقة بينهم وبين الأطراف ذات العلاقة

(د). يضع مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة للإشراف على ما يلي:

- اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والإجراءات التي تضمن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة، والتزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات المهمة لمساهميها ودائبيها وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة
- إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي حول أنشطة الشركة ووضعها المالي خلال السنة المالية المنصرمة، ويشمل ذلك إدراج الطريقة المقترحة لدفع أرباح الأسهم
- وضع توصيات للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم

## أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وعضوياتهم في شركات مساهمة أخرى، وسجل حضورهم للاجتماعات المجلس خلال عام 2024م، مع التويه أن تلك الاجتماعات

تم التخطيط لها مسبقاً وأن رئيس مجلس الإدارة لم يتلقَ أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس لعقد اجتماعات طارئة خلال عام 2024م.

اسم عضو المجلس	المنصب	صفة العضوية	(مدرجة / غير مدرجة)	عضوية مجالس الإدارة في شركات مساهمة داخل وخارج المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	مدرجة	شركة اسمنت اليمامة، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة زين السعودية
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهديب	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	مجموعة سلطان القابضة، شركة مصنع دار السلالة للسلال للسلال المحدودة، شركة مصانع دار السلالة للبلاستيك، شركة حلويات الدبلوماسية، شركة سبعين للاستثمار، شركة الفارابي للبتروكيماويات، شركة تجوري، شركة ترابط للاستثمار والتطوير
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	غير مدرجة	مجموعة صافولا
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة رؤية للاستثمار، شركة عبد القادر المهديب وأبناءؤه، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة المهديب للاستثمار، شركة أموال الأجيال، شركة تاج الأوفياء، شركة ذات الصواري، شركة ترابط للاستثمار والتنمية
الأستاذ حسام بن علي القرشي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية شركة رأس المال الجريء السعودية، شركة صندوق التنمية الصناعي السعودي للاستثمار، مجموعة الخريف، شركة الأندية الرياضية (بودي ماسترز)، شركة توب الفارابي، شركة نراء للاستثمارات المستقبلية، شركة دبي العربية السعودية للمقاولات، شركة أموال الخليج
الأستاذ محمد بن منصور الموسى	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	مجموعة صافولا، البنك السعودي الفرنسي، شركة طيبة للاستثمار
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة صافولا للأغذية، شركة بنده للتجزئة، الشركة المتحدة للسكر، شركة عافية العالمية، شركة أصيلة للاستثمار، الشركة الدولية للصناعات الغذائية
-	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	مدرجة	-
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة القهوة السعودية، شركة ترات المدينة، شركة سبينيز
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة أسواق عبدالله العنيم، مينيرفا فودز البرازيل، برغرايزر سالك أوكرايا، سالك استراليا، جي تري العالمية كندا
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، جاهز
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة تجوري المساهمة العامة، شركة تجوري - فرع شركة أجنبية، البحرين، مستودعات الأرشفة (شركة تابعة لتجوري)، شركة إسناد (شركة تابعة لتجوري)، مؤسسة عبد الرحمن السديري، حلول تجوري - فرع الإمارات العربية المتحدة
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	-
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	مجموعة سلطان القابضة، شركة 30 اكسبورت، الشركة الدولية للصناعات الكيماوية، شركة آدار للكيماويات
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة هرفي للأغذية، مجموعة صافولا
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مدرجة	شركة كنان العالمية للتطوير العقاري، شركة صافولا للأغذية، شركة بنده للتجزئة، الشركة المتحدة للسكر، شركة عافية العالمية، شركة الكبير القابضة، مؤسسة صافولا العالمية