لجنة المخاطر

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (ر.س.)	بدلات حضور الجلسات (ر.س.)	المجموع (ر.س.)
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	رئيس اللجنة	150,000	20,000	170,000
الأستاذ رائد بن علي السيف	عضو	150,000	12,000	162,000
فانيسا فيسك	عضو	150,000	12,000	162,000
المجموع		450,000	44,000	494,000

لجنة الاستثمار

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (ر.س.)	بدلات حضور الجلسات (ر.س.)	المجموع (ر.س.)
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	رئيس اللجنة	150,000	12,000	162,000
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو	150,000	12,000	162,000
الأستاذ محمد بن منصور الموسى	عضو	150,000	12,000	162,000
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو	150,000	12,000	162,000
المجموع		600,000	48,000	648,000

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

لجنة إدارة المخاطر

فانيسا فيسك، عضو لجنة إدارة المخاطر

فانيسا فيسك هي عضوة مستقلة غير تنفيذية بدوام كامل، وتشغل حالياً عضوية مجالس إدارة كل من بنك إيه بي سي الدولي بي إل سي في المملكة المتحدة، وشركة المراعي في المملكة العربية السعودية، والبنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية السعودية، وهي المستشار الخاص لعائلة آل عمران في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس إشراف مستقل في مكتب العائلة، وشركة نارمو كابيتال. وقد انضمت مؤخراً إلى مجلس إدارة شركة تي بي إل ريت مانجمنت المحدودة في باكستان. تركز فانيسا على الانضمام لعضوية الشركات التي تبنى أجندة قوية قائمة على الابتكار وأو تحوّل الأعمال، وتضم محافظتها الحالية كلاً من المؤسسات الرقمية التقليدية

باستثناء لجنة المراجعة، والتي يتم تشكيلها بموجب قرار من الجمعية العامة العادية للشركة، يحق لمجلس الإدارة في أي وقت تأسيس وتشكيل لجان متخصصة وفق الحاجة وبحسب ظروف الشركة، وبما يتيح للمجلس أداء مهامه بكفاءة. ويجب أن يتم تشكيل اللجان وفقاً للإجراءات العامة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي تحدد مهام ومدة عمل وصلاحيات كل لجنة، وكيفية مراقبة المجلس لأنشطتها. ويتعين على اللجنة إطلاع مجلس الإدارة على كافة نتائجها وقراراتها بشفاافية تامة. ويقوم المجلس دورياً بمتابعة أنشطة اللجان المنبثقة عنه لضمان تأديتها لواجباتها والمهام الموكلة إليها. وتعتبر كل لجنة مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الأنشطة الموكلة إليها، وإن كان ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي أوكّلها لهذه اللجان. فيما يلي قائمة بأعضاء لجان الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.

والوطنية والدولية. عبد الرحمن هو محاسب عام سعودي معتمد، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى اجتيازه العديد من الامتحانات المهنية، بما في ذلك مراجع نظام المعلومات المعتمد (CISA) ومحاسب قانوني معتمد (CPA) ومراجع داخلي معتمد (CIA).

الأستاذ عيد بن فالح الشمري، عضو لجنة المراجعة

يملك الأستاذ عيد خبرة طويلة تمتد إلى 30 عاماً شغل خلالها مناصب تنفيذية عديدة. وهو عضو في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات. كما يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989م. حصل على رخصة "محاسب قانوني معتمد" من ولاية كولورادو (عام 1995م)، وهو عضو في الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين منذ ذلك التاريخ.

الأستاذ صلاح بن خالد الطالب، عضو لجنة المراجعة

خلال خبرته التي تجاوزت العشرين عاماً، تقلد الأستاذ صلاح العديد من المناصب القيادية التنفيذية والاستشارية في القطاعين العام والخاص. كما شغل عدداً من عضويات مجالس الإدارة ولجان المراجعة والاستثمار في عدد من الشركات والجمعيات الخيرية. الأستاذ صلاح حاصل على عدد من الزمالات المهنية العالمية في مجال المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية وهي: شهادة مراقب التقييم الذاتي المعتمد CCSA، وشهادة المراجع الحكومي المهني المعتمد CGAP، وشهادة المدير المالي المعتمد CFM، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA، وشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، وشهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA. وهو حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، والماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي بولاية فلوريدا، والدكتوراة في المحاسبة والمالية من جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية. للأستاذ صلاح العديد من العضويات المهنية في مجال المحاسبة والإدارة والتدقيق المالي في المملكة العربية السعودية وخارجها.

والجديدة. يتركز اهتمامها على وجه الخصوص في مجال المشاريع والشركات التي توظف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ميزة تنافسية. تقدم فانيسا خدماتها بشكل فاعل كمستشار وموجه لمجالس إدارة عدد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط. قبل توجهها إلى شغل المناصب غير التنفيذية، شغلت فانيسا على مدار أكثر من 20 عاماً عدداً من المناصب الإدارية التنفيذية العليا عبر مناطق جغرافية متعددة. وعملت فانيسا لدى بنك باركليز بي إل سي طوال 18 عاماً، تقلدت خلالها عدداً من المناصب، منها الرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيس إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط، ومنصب مدير الاستراتيجية والتحول لشركة جيرارد لإدارة الاستثمارات المحدودة، وكبير مسؤولي إدارة المخاطر لقطاع المصرفية للشركات ورئيس الأعمال المالية الإقليمية في المملكة المتحدة، ومؤخراً، عملت فانيسا لدى بنك ستاندرد تشارترد لمدة خمس سنوات تقلدت خلالها منصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. حصلت فانيسا على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف بتخصص المحاسبة والتمويل من جامعة هدرسفيلد، وأتقت دراساتها العليا بتخصص دراسات القيادة من جامعة إكستر، وبعد أن تركت ستاندرد تشارترد، أتقت برنامجاً تنفيذياً دولياً في مجال حوكمة الشركات العالمية في كلية إنسياد للأعمال في فونتينيلو، باريس. على مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت فانيسا أيضاً ضيفاً زائراً لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي في كلية إنسياد للأعمال.

لجنة المراجعة

الأستاذ رائد بن علي السيف، رئيس لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ رائد منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلطان القابضة، كما يشغل حالياً عضوية عدد من مجالس الإدارة كالتالي: عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة "آي بي سي للبيئة" في لبنان، وشركة مصنع دار السلال للحلويات، وشركة الدبلوماسي ووبرق للخدمات اللوجستية. وقبل منصبه الحالي، شغل السيف منصب رئيس قسم في البنك العربي الوطني، حيث ترأس فريقاً من مدراء علاقات العملاء. يحمل الأستاذ رائد شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية.

الأستاذ عبد الرحمن بن مولاي البريوي، عضو لجنة المراجعة

يمتلك عبد الرحمن أكثر من 34 عاماً من الخبرة الواسعة في مجال التمويل المؤسسي، والاستراتيجية، والتقارير المالية، والمحاسبة، والمراجعة، والحوكمة، سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد تقلد مناصب تنفيذية عليا مختلفة، بما في ذلك منصب الرئيس المالي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة فاس القابضة (FAS)، وكذلك الشريك الرئيسي وقائد الخدمات الاستراتيجية والمعاملات في شركة إنرست ويونغ بالمملكة العربية السعودية. كما كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وشارك في أدوار استشارية ومراجعة مختلفة في مؤسسات رائدة، وبشتمل التزامه بالمسؤولية الاجتماعية على التوجيه والمشاركة في المؤتمرات