

قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لاجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021 المنعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/22 عبر وسيلة الاتصال المرني (Microsoft Teams)، مرفق لحضرتكم قرارات اجتماع مجلس الإدارة كما هو موضح أدناه:

أولاً:

1. انتخاب معالي السيد ناصر أحمد اللوزي رئيساً لمجلس الإدارة بالإجماع.
2. انتخاب السيد خالد سعود الحسن نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالإجماع.
3. تعيين السيد/ سعد أمين فرح أميناً لسر مجلس الإدارة.

ثانياً:

1. انتخاب لجنة تدقيق مكونة من:
 - السيدة/ هيام حبش.
 - السيد/ توفيق مكحل.
 - السيد /علاء الزهيري.
 - السيد/ علي الهندال.

2. انتخاب اللجنة تنفيذية و الاستثمار مكونة من:

- معالي السيد/ ناصر اللوزي.
- السيد / خالد الحسن.
- السيد / بيجان خوسروشاهي.
- الدكتور/ علي الوزني.

3. انتخاب لجنة الترشيحات و المكافآت مكونه من:

- معالي السيد/ ناصر اللوزي.
- السيد / خالد الحسن.
- السيدة / هيام حبش.

4. انتخاب لجنة المخاطر مكونة من:

- معالي السيد/ ناصر اللوزي.
- السيد / خالد الحسن.
- السيد / بيجان خوسروشاهي.
- الدكتور/ علي الوزني.
- السيد/ محمد خصاونة.

5. انتخاب لجنة الحوكمة مكونة من:

- معالي السيد/ ناصر اللوزي.
- السيد / خالد الحسن.
- السيد / هيام حبش.