

# حوكمة اللجان

ينشئ مجلس الإدارة لجان متخصصة وفق حاجة المنشأة وأوضاعها، وتقوم هذه اللجان بمساعدة المنشأة ومجلس الإدارة على تادية مهامهم بفاعلية، وتتشكل هذه اللجان وفق إجراءات يضعها المجلس ويبين فيها مهمة كل لجنة، ومدة عملها، وكيفية رقابة المجلس عليها، كما تعد كل لجنة مسؤولة أمام المجلس عن أعمالها

اختصاصات هذه  
اللجان على  
سبيل المثال لا  
الحصر:

## لجنة المراجعة



- 1
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية
- دراسة القوائم المالية للمنشأة وإبداء توصياتها قبل عرضها على مجلس الإدارة
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية
- مراقبة أعمال المنشأة والتحقق من سلامة نزاهة التقارير والقوائم المالية

## 2

- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر
- التحقق من جدوى استمرار الشركة مواصلة نشاطها
- وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر
- تقديم توصيات لمجلس الإدارة حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر

## لجنة إدارة المخاطر



## لجنة الترشيحات



- 3
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تحديد الوقت الذي يجب على كل عضو أن يخصصه لأعمال مجلس الإدارة
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير تنفيذيين

## 4

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه
- تقييم مدى فاعلية سياسات المكافآت
- إعداد سياسة للمكافآت تتبع فيها معايير الأداء، والإفصاح عنها

## لجنة المكافآت

