

مسؤوليات مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة ممثلاً عن جميع المساهمين في المنشأة، وفي سبيل ذلك يبذل المجلس واجب العناية والولاء في إدارة المنشأة، وكل ما من شأنه حمايتها وتنميتها وتعظيم قيمتها، ويتحمل المجلس كذلك مسؤولية إدارة المنشأة حتى وإن قام في سبيل ذلك بتفويض بعضاً من اختصاصاته للجان أو أفراد.



يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة في إدارة المنشأة وتحقيق أغراضها، تحدد الأنظمة واللوائح ونظام المنشأة الأساس.



من الوظائف الأساسية لمجلس إدارة المنشأة

وضع أنظمة وضوابط وسياسات للرقابة الداخلية تشمل معالجة تعارض المصالح الفعلية والمحتملة، وسلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والإشراف عليها



وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري

وضع سياسات مكتوبة ومتوافقة مع لوائح الحكومة المعمول بها، لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح



إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة، تُنقى بالعضوية في المجلس، على ألا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها

الإشراف على إدارة مالية المنشأة من خلال تدفقاتها النقدية، وعلاقاتها الائتمانية والمالية مع الغير



وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح

الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للمنشأة، وتكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للمنشأة



الاقتراح للجمعية العامة الغير عادية حيال ما يراه في زيادة أو تخفيض رأس مال المنشأة، وحلها أو استمرارها

إعداد تقرير مجلس الإدارة، واعتماده قبل نشره



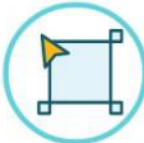
إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للمنشأة، واعتمادها

يضمن المجلس سلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك وفق سياسات وقوانين الإفصاح والشفافية المعمول بها



تحديد قنوات اتصال فعالة يطلع من خلالها المساهمين بشكل مستمر على نشاطات المنشأة وأي تطور جوهري يطرأ عليها

وضع القيم والمعايير التي تنظم العمل في المنشأة



تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في المنشأة، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات الصادرة في هذا الشأن