

2016/08/08م

تعلن شركة المراعي عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في الثالث من أبريل 2016م لدورة مجلس الإدارة الرابعة، والتي تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م لمدة ثلاث سنوات، قد أصدر يوم الأحد 7 أغسطس 2016م القرارات التالية بالتمرير:

1. تعيين رئيس المجلس وسكرتير المجلس على النحو التالي:

- تعيين سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة.
- تعيين الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، سكرتيراً لمجلس الإدارة.

2. تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

أ. لجنة الترشيحات و المكافآت:

- سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا.
- المهندس موسى بن عمران العمران.
- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
- الأستاذ جورجيس شوردريت.

ب. اللجنة التنفيذية :

- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (رئيس اللجنة).
- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
- سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
- الدكتور ابراهيم بن حسن المدهون.
- معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي.
- المهندس موسى بن عمران العمران.
- الأستاذ كريس ليدويج.
- الأستاذ جورجيس شوردريت.

3. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية و لوائحه التنفيذية :

- أ. الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، عضو مجلس الإدارة.
- ب. الأستاذ جورجيس شوردريت، الرئيس التنفيذي للشركة.

4. دعوة الجمعية العامة للشركة بغرض التصويت على تشكيل لجنة المراجعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من التالية أسمائهم:

- أ. الدكتور ابراهيم بن حسن المدهون، عضو مجلس إدارة مستقل.
- ب. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عضو مجلس إدارة مستقل.
- ج. الدكتور محمد بن حسن إخوان، من خارج مجلس الإدارة.
- د. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
- هـ. الأستاذ فراج بن منصور أبو اثين، من خارج مجلس الإدارة.

والله الموفق،،،،