



شركة أسمنت تبوك  
Tabuk Cement Company

## Tabuk Cement Company

Tabuk Cement Company announces the appointment of the Chairman of the Board of Directors and the Vice Chairman, the formation of the Board committees, the appointment of the Secretary of the Board of Directors, and the appointment of the Company's representatives

## شركة إسمنت تبوك

إعلان شركة أسمنت تبوك عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس , وتشكيل لجان المجلس المنبثقة عن مجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة



## أولاً

الموافقة على تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس لمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك

Approval of the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of Tabuk Cement Company

## Firstly

إسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
الأستاذ/ يزيد بن خالد الشثري	رئيساً	غير تنفيذي
الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري	نائب الرئيس	غير تنفيذي
الأستاذ /علي بن محمد القحطاني	عضو	تنفيذي
الأستاذ/ عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	عضو	مستقل
الأستاذ/ عبدالإله بن محمد التونسي	عضو	مستقل
الأستاذ /مساعد بن خالد الشثري	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ محسن بن حسن الفهادي	عضو	مستقل

Member name	Member name	Membership status
Mr. Yazid bin Khalid Al-Shathri	Chairman	Non-Executive
Mr. Tareq bin Khalid AL-Anqari	Vice Chairman	Non-Executive
Mr. Ali bin Mohammed Al-Qahtani	Member	Executive
Mr. Abdulmohsen bin Sultan Al-Otaibi	Member	Independent
Mr. Abdulilah bin Mohammed Al-Tunsi	Member	Independent
Mr. Musaed bin Khalid Al-Shathri	Member	Non-Executive
Mr. Mohsen bin Hassan Al-Fahadi	Member	Independent



## ثانياً

الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

أ . الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي	رئيساً	مستقل
الأستاذ/يزيد بن خالد الشثري	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ مساعد بن خالد الشثري	عضو	غير تنفيذي

ب . الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري	رئيساً	غير تنفيذي
الأستاذ /علي بن محمد القحطاني	عضو	تنفيذي
الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي	عضو	مستقل
الأستاذ/عبدالإله بن محمد التونسي	عضو	مستقل

ج . الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة من الأعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	عضوية اللجنة	صفة العضوية
الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي	رئيساً	مستقل
الأستاذ/ عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	عضو	مستقل
الأستاذ / مساعد بن خالد الشثري	عضو	غير تنفيذي

### امين سر المجلس

الأستاذة / أمل حسين رضا

الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

## Secondly

A Approval of the formation of the Nominations and Remuneration Committee from the following members:

Member name	Council membership	Membership status
Mr. Mohsen bin Hassan Al-Fahadi	Chairman	Independent
Mr. Yazid bin Khalid Al-Shathri	Member	Non-Executive
Mr. Musaed bin Khalid Al-Shathri	Member	Non-Executive

B Approval of the formation of the Executive Committee from the following members:

Member name	Council membership	Membership status
Mr. Yazid bin Khalid Al-Shathri	Chairman	Non-Executive
Mr. Ali bin Mohammed Al-Qahtani	Member	Executive
Mr. Mohsen bin Hassan Al-Fahadi	Member	Independent
Mr. Abdulilah bin Mohammed Al-Tounsi	Member	Independent

C Approval of the formation of the Governance Committee from the following members:

Member name	Council membership	Membership status
Mr. Mohsen bin Hassan Al-Fahadi	Chairman	Independent
Mr. Abdulmohsen bin Sultan Al-Otaibi	Member	Independent
Mr. Musa'ed bin Khalid Al-Shathri	Member	Non-Executive

### Secretary of the Council

Ms. Amal Hussein Reda

Approval of the appointment of the Company's representatives with respect to the Capital Market Authority (CMA) and the Saudi Exchange Company for all the purposes related to the Law, the Companies Law, their implementing regulations, other relevant regulations, and the rules on the offer of securities and continuing obligations.