



شركة مكة للإنشاء والتعمير

إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير 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 مكة للإنشاء والتعمير:

اسم العضو	عضوية المجلس	صفة العضوية
الأستاذ/ صالح محمد بن لادن	رئيس	غير تنفيذي
الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع	نائب الرئيس	غير تنفيذي
الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي	عضو	غير تنفيذي
الدكتور/ زياد عثمان الحقييل	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ غسان ياسر شلي	عضو	مستقل
الأستاذ/ محمد عبد الكريم النافع	عضو	تنفيذي
الأستاذ/ إبراهيم عبد الله السبيعي	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ سامر محمد الخواشكي	عضو	مستقل
الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط	عضو	مستقل
الأستاذ/ عبدالله ايد الفارس	عضو	مستقل
الأستاذ/ سعد عبدالله الشبيب	عضو	مستقل

ثانياً:

الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

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

اسم العضو	صفة العضوية
١. الأستاذ/ غسان ياسر شلبي	مستقل
٢. الدكتور/ زياد عثمان الحجيل	غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ تري إبراهيم القنيط	مستقل
٤. الدكتور/ فهد موسى الزهراني	عضو من خارج المجلس

ب. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	صفة العضوية
١. الأستاذ/ عبدالله ايد الفارس	مستقل
٢. الأستاذ/ إبراهيم عبدالله السبيعي	غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ أسامة عمر باريان	عضو من خارج المجلس

ت. الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار والتنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	صفة العضوية
١. الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	غير تنفيذي
٢. الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع	غير تنفيذي
٣. الأستاذ/ سعد عبدالله الشبيب	مستقل
٤. الأستاذ/ سامر محمد الخواشكي	مستقل

ث. الموافقة على تشكيل لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	صفة العضوية
١. الأستاذ/ حمزة محمد صيرفي	غير تنفيذي
٢. الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع	تنفيذي
٣. الأستاذ/ ناصر مرزوق الهذلي	تنفيذي من خارج المجلس

ثالثاً:

الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة

رابعاً:

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:

المنصب	اسم ممثلي الشركة
غير تنفيذي	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن
تنفيذي	الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع