

مستخرج من اجتماع مجلس الإدارة الثالث (الدورة الثامنة)**بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٢٧م****Fifth: Committees' Charters and Delegation of Authorities Updates**

After deliberation and based on the NRC recommendation, the Board of Directors resolved to:

- 5.3. Approve updating the Audit Committee Charter and recommend to the General Assembly to endorse the Charter.

خامساً: تحديث اللوائح وتفويض الصلاحيات

وبعد التداول والمناقشة، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات

والمكافآت؛ قرر المجلس ما يلي:

٣,٥. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة،

والتوصية للجمعية العامة للشركة باعتمادها.

Board Members	Signature	التوقيع	أعضاء المجلس
H.R.H. Prince Mohammed K. A. Al-Faisal			صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل
H.E. Dr. Khaled H. Biyari			معالي الدكتور/ خالد بن حسين بياري
H.E. Mr. Mohammed T. AlNahhas			معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس
Mr. Yazeed Al-Humied			الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد
Ms. Rania Nashar			الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
Mr. Arndt Rautenberg			الأستاذ/ أرندت راوتينبيرق
Mr. Sanjay Kapoor			الأستاذ/ سانجاي كابور
Ms. Sarah Al-Suhaimi			الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي
Mr. Jameel Al-Mulhem			الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم
Mr. Waleed Shukri			الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري
Mr. Ahmed M. AlOmran			الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران