

مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع

يقدم مجلس الإدارة التوجيه الاستراتيجي ويُشرف على أعمال الشركة وأدائها وإدارة المخاطر وإطار الحوكمة. في عام 2025، تألف مجلس إدارتنا من سبعة أعضاء انتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، وذلك في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024.

وجميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مستقلون غير تنفيذيين، وفق المعنى المقصود في قواعد الحوكمة، وذلك مع مراعاة الإعفاء الممنوح من هيئة سوق المال بتاريخ 4 مارس 2024، والمتعلق بالفقرتين 1 و9 من المادة 19 الخاصة بعدم استقلالية عضو مجلس الإدارة. ويتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بخبرة واسعة في القطاع ويتمتعون بخبرات متخصصة في الشؤون المالية وإدارة المخاطر.

بموجب النظام الأساسي لشركة أدنوك للتوزيع، يخدم كل عضو إدارة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك يمكن انتخابه لفترة واحدة أو لفترات متتالية. وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء المجلس بالتصويت السري التراكمي. وبموجب النظام الأساسي للشركة، لا يجوز للشخص نفسه الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.

يجوز للجمعية العمومية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وفتح باب الترشيح لعضوية المجلس وانتخاب أعضاء جدد وفقاً للنظام الأساسي للشركة. ولا يجوز إعادة ترشيح الأعضاء المعزولين أو المقالين أو اقتراحهم مرشحين لعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العزل أو الإقالة.

يعمل جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبقية الموظفين بما يخدم المصلحة الفضلى للشركة، وبشكل مستقل عن أي أدوار أخرى قد يشغلونها.

تشكيل مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة 2005:

الاسم	المنصب	مدة الخدمة
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	منذ فبراير 2016 ⁽¹⁾
معالي أحمد جاسم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	منذ أبريل 2019
السيد خالد الزعابي	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيد ناصر عمير المهيري ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	منذ فبراير 2026
السيد سيف الفلحي	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيد مروان نجمة	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيدة باولا ديسيري	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	منذ فبراير 2019 ولغاية فبراير 2026

(1) تم انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فبراير 2016 رئيساً لمجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، ثم أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة في نوفمبر 2017 ووقت الانتخابات العام، وفي مارس 2021 ومارس 2024 عندما تم انتخاب المجلس الحالي.

(2) تم تعيين السيد ناصر عمير المهيري عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2026، وذلك عقب استقالة السيد خالد سالمين في اليوم نفسه. وسيشغل السيد المهيري بنية مدة عضوية السيد سالمين في مجلس الإدارة، وذلك رهناً بمصادقة الجمعية العمومية السنوية القادمة على تعيينه.



مجلس إدارتنا

السيد خالد الزعابي

عضو مجلس إدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة التدقيق



يشغل السيد خالد الزعابي منصب رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك"، ويشرف على وضع وتنفيذ الاستراتيجية المالية الشاملة والاستثمارات والتخطيط وإدارة الأداء وإعداد الميزانية وإدارة المخاطر والشرائط الاستراتيجية. يتمتع السيد الزعابي بقدرات إدارية قوية حيث يعمل على تنفيذ استراتيجية الاستثمار في أدنوك، ويعزز أجندة الاستدامة للشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها المالية. ويشرف السيد الزعابي على ضمان الامتثال التنظيمي الفعال، وتسهيل النمو المحلي والدولي عبر مختلف قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والتكرير والتوزيع والحلول منخفضة الكربون والطاقة المتجددة والحفر وخدمات الإمداد والشحن.

بالإضافة إلى ذلك، أدار السيد الزعابي بنجاح عمليات كبرى في أسواق الأسهم، بما في ذلك إدراج عدة شركات تابعة لمجموعة "أدنوك"، وتنفيذ صفقات استحواذ واندماج، إضافةً إلى تأمين أول تمويل أخضر في تاريخ المجموعة. كما أشرف السيد الزعابي على إصدار سندات "أدنوك مربان"، وهي أول سندات شركات تصدرها المجموعة، وأسس أول بنك داخلي واسع النطاق في المنطقة، ونفذ برامج عمليات شاملة لإعادة الهيكلة المالية.

يتولى السيد الزعابي عضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات المحلية والدولية، مثل عضوية مجلس إدارة شركة أو إم في، وأدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر وأدنوك للغاز، وشركة بروج، وأدنوك للإمداد والخدمات، وأدنوك للتكرير.

السيد الزعابي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ديكن في استراليا.

معالي أحمد جاسم الزعابي

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التدقيق



يشغل معالي أحمد جاسم الزعابي منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، كما أنه عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ يناير 2023، ويشغل منصب رئيس سوق أبوظبي العالمي منذ أكتوبر 2021. وشغل سابقاً منصب الرئيس المالي لمجموعة أدنوك من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2021. إضافة إلى ذلك، يشغل معاليه حالياً منصب رئيس مكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة منظومة Hub71، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كما يشغل معاليه منصب عضوية مجلس إدارة كل من أدنوك للتوزيع، وهيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الجزيرة للاستثمار، ومجلس الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يتأسس معاليه عدداً من اللجان الحكومية، من بينها لجنة الإدارة التنفيذية ولجنة الشؤون الاقتصادية، ويشغل عضوية كل من اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي ومجلس الأنظمة الذكية والذاتية.

كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك الاتحاد الوطني، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي. كما شغل غل العديد من المناصب القيادية التنفيذية في العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ويحمل معالي الزعابي درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية مع مرتبة الشرف من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة



يشرف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على جهود الدولة للتوسع في التنمية الصناعية ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية. يتولى د. سلطان الجابر أيضاً عدة أدوار مهمة في قطاعي الطاقة والاستثمار في دولة الإمارات، وهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر".

ويركز د. سلطان الجابر على الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، ويتولى مهمة رئيس مجلس إدارة شركة "بريسايت" الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه عضو في مجلس أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى رئاسة مجلس إدارة العديد من شركات أدنوك، ومجلس إدارة كل من "مصرف الإمارات للتنمية"، وبنك أبوظبي الأول – مصر، وصندوق الاستثمارات المناخية "ألتيرا"، و"آر آي كيو" لإعادة التأمين، ويشغل عضوية مجالس إدارة كل من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم".

وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة (IMI)، المجموعة الاستثمارية الخاصة الرائدة في مجال الإعلام التي تدير أعمالها في 19 دولة.

حاز د. سلطان الجابر درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1997، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2001، كما يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري عام 2007.

السيدة باولا ديسبيري

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيسة اللجنة الفرعية للحوكمة
البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات



تتمتع السيدة ديسبيري بخبرة واسعة في عضوية مجالس الإدارات، حيث شغلت منذ عام 2021 منصب عضو مجلس إدارة شركة بيبكور القابضة في جنوب أفريقيا. وحتى وقت قريب، كانت تشغل أيضاً عضوية مجالس إدارات كل من سيفالنا القابضة (بوتسوانا)، وسنكري ماركيتس (نيجيريا)، وبانهويك تشيلي أويل (المملكة المتحدة). كما شغلت سابقاً منصب الشريك الإداري في شركة ريتيلجنس، وهي شركة تقنية ناشئة تقدّم حلولاً برمجية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لقطاع تجارة التجزئة. وتعمل السيدة ديسبيري مستشارةً لقطاع التجزئة لدى عدد من صناديق الملكية الخاصة في أفريقيا، من بينها فاتيسا وتانا أفريقيا وسانغو كابيتال، حيث تقدّم المشورة في المشاريع والاستثمارات المرتبطة بقطاع التجزئة.

تتمتع السيدة ديسبيري بخبرة قيادية وتنفيذية تمتد لأكثر من 32 عاماً في شركات كبرى متعددة الجنسيات، من بينها شركات بلو شيب، وبيك أند باي، ولورث جنوب أفريقيا، وبي، وتيسكو، وكولجيت بالموليف، وجميعها شركات تعمل في قطاع تجارة التجزئة. وقد شغلت أدواراً استراتيجية وتشغيلية في كل من التصنيع والتجزئة، وتولّت مسؤوليات في مجالات إدارة التسويق والمبيعات، والشراء، والتخطيط، والعقارات، والمتاجر، والتجارة الإلكترونية، على المستويات المحلية والإقليمية في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكذلك الدولية.

وتحمل السيدة ديسبيري درجتَي البكالوريوس والماجستير في العلوم الطبيعية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة.

السيد مروان نجمة

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة التدقيق



يشغل السيد مروان نجمة منصب مدير الشؤون القانونية في مجموعة "أدنوك" حيث يشرف على النواحي القانونية الخاصة بجميع شركات المجموعة. وهو أيضاً عضو في لجنة الاستثمار وفريق الإدارة التنفيذية لشركة أدنوك. وكان السيد نجمة قد شغل سابقاً منصب نائب مدير الشؤون القانونية في شركة مبادلة للاستثمار. كما شغل قبل ذلك منصب المستشار القانوني لعدد من الشركات التابعة لمبادلة، منها شركة مصدر. قبل التحاقه بشركة مبادلة، عمل السيد نجمة في عدد من شركات المحاماة الدولية، مثل شركتي "ألين وأوفري" و"سيمونز أند سيمونز". كما يشغل السيد نجمة حالياً عضوية مجلس إدارة شركة "مويف" وأدنوك للتوزيع وأدنوك للإمداد والخدمات.

يحمل السيد نجمة درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية ودرجة الماجستير في القانون من جامعة مانشستر.

السيد سيف الفلاحي

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية



يشغل السيد سيف الفلاحي حالياً منصب المدير بالإنابة المشرف على محافظة شؤون الأفراد والهوية الوطنية ودعم الأعمال على مستوى مجموعة أدنوك. وفي هذا الدور الموشّع، يقود أجندة استراتيجية لرأس المال البشري بما يكفل مواءمة تطوير المواهب ومشاركة القوى العاملة وتنمية القدرات القيادية مع رؤية أدنوك المؤسسية. كما أسندت إليه مهمة ترسيخ الهوية الإماراتية والقيم الثقافية في أساليب عمل أدنوك، تعزيزاً للالتزام المجموعة بالتولويات الوطنية. فضلاً عن استراتيجية الأفراد، يشرف السيد الفلاحي على وظائف دعم الأعمال، بما يضمن مرونة العمليات وسلامة الأصول ورفاهية القوى العاملة، ويعزّز العلاقات الحكومية ويقود برامج مجتمعية مؤثرة. وبصفته قائداً للتغيير على امتداد مسيرته المهنية، يرفع السيد الفلاحي الابتكار ويعزّز الرضاقة المؤسسية. وتشمل أبرز التحولات التي قادها تحويل الأصول العقارية لمجموعة "أدنوك" إلى مراكز ربح، وتحسين عقود الخدمات، واستحداث مصادر جديدة للإيرادات، وغيرها.

السيد الفلاحي حاصل على برنامج خاص "عمليات الوحدة" في الهندسة الكيميائية من جامعة هيدرسفيلد في المملكة المتحدة.

السيد ناصر عمير المهيري

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



يتولى ناصر المهيري مهمة الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك"، حيث يشرف على أحد أكثر محافظ أعمال قطاع الطاقة تكاملاً وتنوعاً على مستوى العالم، بما يشمل كافة جوانب ومراحل عمليات سلسلة القيمة ضمن مجالات نقل المواد الخام ومعالجتها لتحويلها إلى منتجات يتم توزيعها إلى الأسواق، مما يساهم في خلق وتعزيز القيمة وتحقيق أثر ملموس. كما يشرف أيضاً على إدارة الأداء والنمو والتوجه الاستراتيجي للمحافظة. ويمتلك ناصر خبرات مهنية كبيرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجالات العمليات التجارية والتخطيط الاستراتيجي وتحسين المحافظ الاستثمارية، وقد ساهم بدور مهم في تنفيذ النقلة النوعية التي تشهدها "أدنوك" في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، من خلال تعزيز التركيز على العملاء، وتوسيع الحضور الدولي للشركة. وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل وجوانب عمليات سلسلة القيمة. وتولي ناصر سابقاً مهمة نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والتصنيع والتسويق، حيث أشرف على الأداء التجاري لمحافظة أعمال "أدنوك"، وقاد جهود التنسيق بين مختلف أعمال المجموعة وشركاتها وشركائها الاستراتيجيين. كما ساهم بدور رئيسي في تعزيز الحوكمة، وترسيخ نهج قائم على دعم مصالح المساهمين، وتمكين اتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة وسرعة عبر مختلف أعمال "أدنوك" في مجال التكرير والتصنيع والتسويق. ويتولى ناصر رئاسة مجلس إدارة مشروع "الرويس" للغاز الطبيعي المسال، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة. كما يتأسس مجلس إدارة شركة "تعزيز" وهي منظومة عالمية المستوى للمواد الكيماوية والوقود الانتقالي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، هو عضو في مجالس إدارة كل من "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال"، و"أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للتجارة العالمية"، و"بروج" و"نافيج8"، و"فيرتيغلوب" و"مصدر" و"إن إم دي سي إينرجي"، مما يؤكد دوره الفعّال في دعم التوجهات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ناصر المهيري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، وشارك في برامج تطوير تنفيذية في مجالات القيادة واستراتيجيات الطاقة.



كشف العلوات المدفوعة لأعضاء اللجان عن العام 2025

لم يتم دفع أي علوات أو رواتب أو رسوم إضافية لأعضاء اللجنة في العام 2025.

تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة واللجان التابعة له

في عام 2025، قام مجلس الإدارة بتقييم أدائه، بالإضافة إلى تقييم أداء أعضائه ولجانه لعام 2024.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في عام 2025، وافق المساهمون على صرف مكافآت إجمالية بقيمة 22.64 مليون درهم، تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال عام 2024. تم اقتراح أن تكون مكافآت مجلس الإدارة لعام 2025، والمقرر صرفها في عام 2026، بمبلغ إجمالي قدره 34.72 مليون درهم، بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة سارية. وسيُعرض هذا المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وعلاوة على ذلك، أجرت أدنوك للتوزيع في عام 2025 مراجعة للمدفوعات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن غادروا مناصبهم خلال منتصف العام. وتبين أن بعض أولئك الأعضاء لم يتلقوا مستحقاتهم عن الفترة الأخيرة من ولايتهم خلال العام. وبناءً عليه، تم سداد المكافآت المستحقة أساساً تناسبي وفقاً للمدة الفعلية التي خدموها حتى نهاية فترة ولايتهم. وعلى وجه التحديد، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 1,056,249 درهماً لكل من السيد بيدرو ميرو والسيد جاسم الصديقي.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

تم في 27 مارس 2024 انتخاب السيدة باولا ديسيري عضواً في مجلس الإدارة، ليضم المجلس بذلك سيدة واحدة، بما يتماشى مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات والتزام الشركة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن مجلس إدارتها. وخلال عام 2025، بلغت نسبة تمثيل النساء 14% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة، فيما شغلت النساء 33% من مناصب رئاسة لجان المجلس.

وفي حال شغور أي من مقاعد مجلس الإدارة مستقبلاً، ستسعى الشركة بشكل فعال إلى تعزيز التمثيل النسائي، مع الاستمرار في النظر إلى جميع المرشحين المؤهلين دون تمييز على أساس الجنس، مع التأكيد على أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة هو من الصلاحيات الحصرية لمساهمي شركة أدنوك للتوزيع.

اجتماعات مجلس الإدارة – سجلات الحضور

ينص النظام الأساسي لشركة أدنوك للتوزيع على أن يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن أربعة اجتماعات سنوياً. ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية الأعضاء، وتُعتمد القرارات بأغلبية الحاضرين. ويوضح الجدول أدناه الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال عام 2025.

عضو مجلس الإدارة	المنصب في المجلس	10 يناير 2025 ⁽¹⁾	10 فبراير 2025	12 مارس 2025 ⁽²⁾	5 مايو 2025	3 يونيو 2025 ⁽³⁾	6 أغسطس 2025	22 سبتمبر 2025 ⁽⁴⁾	8 أكتوبر 2025 ⁽⁵⁾	30 أكتوبر 2025
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
معالي أحمد جاسم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد الزعابي ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد سيف الفلحي ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة باولا ديسيري ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

(1) - تم عقد اجتماع بالتصديق لتعيين مجلس إدارة جديد لإحدى الشركات التابعة لأدنوك للتوزيع.

(2) - تم عقد اجتماع بالتصديق للموافقة على مقترح صرف مكافأة لمجلس الإدارة بمبلغ 22.64 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(3) - تم عقد اجتماع بالتصديق للموافقة على تعيين مزود سيطرة لأسهم الشركة.

(4) - تم عقد اجتماع بالتصديق للموافقة على توزيع أرباح مرحلية للعام 2025.

(5) - تم عقد اجتماع بالتصديق للموافقة على مقترح تعديل إطار توزيع الأرباح النقدية لتبني نظام توزيعات أرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول من 2026 واقتراح لتعديل سياسة توزيعات الأرباح الحالية حتى عام 2030 مقارنة بعام 2028 سابقاً.

المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمُسندة إلى الإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات إلى السيد بدر سعيد اللمكي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة. وبموجب هذا التفويض، أوكل مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي إدارة الأنشطة الإدارية اليومية لشركة أدنوك للتوزيع، وذلك مع مراعاة القيود المعتمدة التي يستلزم تجاوزها الحصول على موافقة مجلس الإدارة. كما يتيح تفويض الصلاحيات للسيد اللمكي تفويض بعض المهام إلى أعضاء آخرين في إدارة الشركة. ورغم هذا التفويض، يحتفظ مجلس الإدارة بحق الإشراف على تلك الأنشطة، ويلتزم السيد اللمكي بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن الأنشطة التي يتم تنفيذها، وفقاً لأحكام التفويض والصلاحيات الممنوحة.

تفاصيل تفويض الصلاحيات:

اسم الشخص المفوض	نطاق المسؤولية	مدة التفويض
الرئيس التنفيذي	صلاحية إدارة الأنشطة اليومية لشركة أدنوك للتوزيع، مع مراعاة الحدود التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر، وذلك.	إلى حين إلغاء هذه الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة.

