

البند 4.3 من جدول الأعمال: تحديث بشأن تعيين أعضاء وأمناء لجنة مجلس الإدارة

ملخص:

تضمن لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) عمل مجلس الإدارة ولجانه بكامل قوتها لأداء مهامها ودعم مجلس الإدارة. ولهذا الهدف، أطلقت لجنة الترشيحات والحوكمة دعوة لتقديم الطلبات في أغسطس مع تحديد موعد نهائي في 30 سبتمبر 2023. ويرجع ذلك إلى وجود بعض التأخير في الجدول الزمني الأولي بسبب إعادة هيكلة الأمانة. وتشمل الخطة المقترحة شغل المناصب الشاغرة في مجلس الأمناء؛ ولجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر؛ ولجنة الإستراتيجية والسياسات والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن شغل المناصب المذكور أعلاه يغطي مناطق جغرافية محددة كما هو موضح في الإعلانات المختلفة التي يمكن الوصول إليها على الروابط التالية:

<https://lnkd.in/etwXbKVc>

<https://lnkd.in/eZskgrAd>

<https://lnkd.in/eYF4mYVe>

الإجراء المطلوب:

يُطلب من مجلس الأمناء الاطلاع على التقدم المحرز في خطة شغل المناصب والموافقة على أي إجراء لاحق سيتم تقديمه في وقت لاحق اعتمادًا على التقدم الذي أحرزته لجنة الترشيحات والحوكمة.

تحديث بشأن تعيين أعضاء وأمناء لجنة مجلس الإدارة

المعلومات الأساسية

تتولى لجنة الترشيحات والحوكمة مسؤولية تعيين أعضاء جدد لضمان القدرة الكاملة لمجلس الإدارة ولجانه على تنفيذ مهامهم. يقترّب العديد من أعضاء اللجنة والأمناء من نهاية فترة ولايتهم الأولى أو الثانية. وقد أكمل آخرون بالفعل فترة ولايتهم وتركوا هباتهم الإدارية. ولشغل كل العضويات في هذه الهبات الإدارية، وضعت لجنة الترشيحات والحوكمة خطة للتوظيف في هذه المناصب الشاغرة.

تتضمن خطة التعيين المراحل الرئيسية التالية:

المرحلة 1: تجميع المعلومات الأساسية (عدد المناصب الشاغرة المتوقعة اعتبارًا من نوفمبر 2023، ومتطلبات النوع الاجتماعي والمرحلة العمرية، والمهارات، والتنوع الجغرافي، وما إلى ذلك) لكل مجلس إدارة مع الإشارة إلى الاختصاصات الخاصة بكل منها. - مكتملة.

المرحلة 2: إطلاق دعوة لتلقي طلبات العضوية في مجلس الأمناء (العدد 3)، ولجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر (العدد 2)، ولجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات (العدد 2) - مكتملة.

المرحلة 3: وضع قائمة مختصرة للمرشحين للمقابلة - مكتملة

المرحلة الرابعة: المقابلات والقرارات الخاصة بالمرشحين الناجحين

مقررة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023

المرحلة 5: الرجوع إلى النتائج والإعلان عنها

مقررة في الأسبوعين الأولين من نوفمبر 2023

المرحلة 6: الموافقة على أعضاء لجنة إدارة المعينين وتعيين أمناء جدد من قبل مجلس الأمناء - الأسبوع الثالث من نوفمبر 2023، ربما خلال اجتماع مجلس الأمناء كبنء متأخر في جدول الأعمال.

المرحلة 7: إقرار الأمناء المعينين حديثاً من قبل الجمعية العامة

مقررة في الأسبوعين الأولين من ديسمبر 2023