

## التعديلات المقترحة للائحة حوكمة شركة اللجين

نص المادة بعد تعديل	نص المادة قبل التعديل	عنوان المادة	المادة/الفقرة
يجب أن يكون مجلس إدارة ("مجلس") شركة اللجين ("اللجين" و"الشركة") مسؤولاً عن الإشراف على إدارة الشركة وشؤون أعمالها، ويجب أن يتخذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بسياسات الشركة. وعلى هذا النحو، كما أن هذه الحوكمة، بالإضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموثيق اللجان التابعة لمجلس الإدارة، توفر السلطة وأفضل ممارسات الحوكمة في الشركة	يجب أن يكون مجلس إدارة ("مجلس") شركة اللجين <del>القابضة</del> ("اللجين" و"الشركة") مسؤولاً عن الإشراف على إدارة الشركة وشؤون أعمالها، ويجب أن يتخذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بسياسات الشركة. وعلى هذا النحو، <del>اعتمد مجلس الإدارة لائحة قواعد الحوكمة هذه.</del> كما أن هذه الحوكمة، بالإضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموثيق اللجان التابعة لمجلس الإدارة، توفر السلطة وأفضل ممارسات الحوكمة في الشركة	المقدمة	١
إجراء التعديلات على النظام الأساسي للشركة	إجراء التعديلات على <del>اللوائح التنظيمية أو النظام الأساسي</del> للشركة <del>وغيرها من وثائق إدارة الشركة</del> <del>المماثلة</del>	المبادئ التوجيهية للجمعية العامة والمساهمين	٢-٦-٢
<del>المستثمرون الذين يعتبرون أشخاص قضائيون والذين يعملون بالنيابة عن الآخرين - على سبيل المثال، الصناديق المالية، يجب أن تُفصح في تقاريرها السنوية سياسات التصويت والتصويت الفعلي وطرق التعامل مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية فيما يتعلق باستثماراتها.</del>	المستثمرون الذين يعتبرون أشخاص قضائيون والذين يعملون بالنيابة عن الآخرين - على سبيل المثال، الصناديق المالية، يجب أن تُفصح في تقاريرها السنوية سياسات التصويت والتصويت الفعلي وطرق التعامل مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية فيما يتعلق باستثماراتها.	حقوق المساهمين وحقوق التصويت	٤-٧-٢
ينبغي على مجلس الإدارة أن يُنشئ <u>لجان</u> ويتخذ قرارات بتفويضها للإدارة التنفيذية للشركة ويحدد الإطار الزمني لتلك التفويضات، ويتعين على مجلس الإدارة وضع البنود التي تحفظ للمجلس سلطاته وحق اتخاذ القرارات، ويجب على الإدارة التنفيذية أن تقدم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمت المصادقة عليها	ينبغي على مجلس الإدارة أن يُنشئ <del>سلطات وهيئات</del> ويتخذ قرارات بتفويضها للإدارة التنفيذية للشركة ويحدد الإطار الزمني لتلك التفويضات، ويتعين على مجلس الإدارة وضع البنود التي تحفظ للمجلس سلطاته وحق اتخاذ القرارات، ويجب على الإدارة التنفيذية أن تقدم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمت المصادقة عليها	مسؤوليات مجلس الإدارة	٥-٣-٣
عدد أعضاء مجلس الإدارة <u>سبعة</u> أعضاء وفقا للنظام الأساسي للشركة	عدد أعضاء مجلس الإدارة <del>تسعة</del> أعضاء وفقا للنظام الأساسي للشركة	تكوين مجلس الإدارة	١-١-٤
يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لا يقل عددها من ثلاثة ولا يزيد عن خمسة <u>جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة</u> التنفيذيين على أن يكون بينهم على الأقل عضو واحد	يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لا يقل عددها من ثلاثة ولا يزيد عن خمسة <del>أعضاء ويكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ويكون جميعهم من غير أعضاء</del>	تكوين اللجنة ومدة عملها	١-١-٧

<p><u>مستقل</u>، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم، وتنتهي دورة اللجنة بانتهاء دورة المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم لدورة واحدة أو عدة دورات</p>	<p><del>مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل</del>، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم، وتنتهي دورة اللجنة بانتهاء دورة المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم لدورة واحدة أو عدة دورات</p>	<p>وشروط عضويتها</p>	
<p><u>يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها من مجلس الإدارة</u></p>	<p>مادة مستحدثة</p>	<p>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p>	<p>٨-١-٨</p>
<p><u>يجوز صرف بدل حضور اجتماعات لجان الشركة على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للجان فتدفع كاملة بعد إقرارها من مجلس الإدارة</u></p>	<p>مادة مستحدثة</p>	<p>مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس</p>	<p>٣-٢-٨</p>
<p><u>هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي</u></p>	<p>هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلال التام. <del>وعلى سبيل المثال، يشكل ما يلي انتهاكاً لاستقلاله</del></p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p><u>طرف ذو علاقة</u></p>	<p>المعاون</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p><del>علي المستثمرين الذين هم من القضائيين والذين يتصرفون بالنيابة عن الآخرين مثل صناديق الاستثمار أن يفصحوا في تقاريرهم السنوية عن سياساتهم المتعلقة بالتصويت وعن التصويت الفعلي وسبل التعامل مع أي تضارب مادي في المصالح قد يؤثر على الحقوق الأساسية فيما يتعلق باستثماراتهم</del></p>	<p>علي المستثمرين الذين هم من القضائيين والذين يتصرفون بالنيابة عن الآخرين-مثل صناديق الاستثمار-أن يفصحوا في تقاريرهم السنوية عن سياساتهم المتعلقة بالتصويت وعن التصويت الفعلي وسبل التعامل مع أي تضارب مادي في المصالح قد يؤثر على الحقوق الأساسية فيما يتعلق باستثماراتهم</p>	<p>القضائيون</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p><u>الأوراق المالية</u></p>	<p>المدرج</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p>الشخص الذي يتحكم فيه شخص آخر أو يتحكم فيه ذلك الشخص الآخر، أو الذي يخضع لسيطرة مشتركه مع ذلك الشخص من قبل شخص ثالث. وفي أي من العناصر السابقة، يمكن أن تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.</p>	<p>الشخص الذي يتحكم في شخص آخر أو يتحكم فيه ذلك الشخص الآخر، أو الذي يخضع لسيطرة مشتركه مع ذلك الشخص من قبل شخص ثالث. وفي أي من العناصر السابقة، يمكن أن تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.</p>	<p>التابع</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p><u>كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهماً أو أكثر من أسهم الشركة وتكون له تبعاً لذلك حقوق والتزامات فيما</u></p>	<p>أي طرف ذي صلة وله علاقة بالشركة داخلياً أو خارجياً.</p>	<p>المساهم</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>
<p><u>الزوج والزوجة والأولاد والأخوة والأخوات والأب والأم</u></p>	<p>الزوج والزوجة والأطفال القصر</p>	<p>الأقارب</p>	<p>المصطلحات الواردة بالحوكمة</p>