

**التعديلات على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة**

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

(مقارنة)

- الالتزام بالصدق والأمانة والولاء والاهتمام بمصالح الشركة ومساهميها وتقديمها على مصلحته الشخصية ، ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة والافصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة او عقد مع الشركة أو احدى شركاتها التابعة مع تجنب التعاملات التي تتطوي على تعارض في المصالح ، مع التحقق من عدالة التعامل ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحكومة ، وتكون العناية والاهتمام بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة حسب نظام الشركة ونظام هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
11. مراعاة التنوع في التأهيل العملي والخبرة العلمية ومنح الأولوية في الترشيح لاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية المجلس .
12. لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .
13. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا ينطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية .
14. أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين وأن يتلزم بما يتحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يتحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعينه في المجلس .
15. تنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء دورة المجلس أو بتقديم استقالته أو وفاته أو عزله بقرار من الجمعية العامة ، او ادائه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بإفلاته أو اعساره أو اذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية في المملكة .
16. يجب على عضو المجلس أن يستقيل قبل نهاية مدة في المجلس في حالة فقدانه لأهلية للعمل كعضو مجلس ، أو عجزه عن ممارسة أعماله أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مسؤولياته في المجلس ، أما في حالة تعارض المصالح فيقوم العضو بالختار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته .
17. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للشركة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لنظام الشركات ولائحة الحكومة وتعليمات هيئة السوق المالية وذلك قبل انتهاء دورة المجلس ستين (60) يوماً على الأقل ، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان .
18. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة .
19. يحق على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية المجلس اعلان رغبته بموجب اخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ويجب ان يشمل هذه الاخطار تعريف بالمرشح باللغة العربية والانجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية وايضاً تعينه النموذج أو النماذج الصادرة من هيئة السوق المالية .
20. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفتح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في

#### **ثانياً: اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة :**

1. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للشركة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لنظام الشركات ولائحة الحكومة وتعليمات هيئة السوق المالية .
2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال .
3. يحق على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية المجلس اعلان رغبته بموجب اخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ويجب ان يشمل هذه الاخطار تعريف بالمرشح باللغة العربية والانجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية وايضاً تعينه النموذج أو النماذج الصادرة من هيئة السوق المالية .
4. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفتح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في



- للصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساسي للشركة.
17. اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس اثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضوا مؤقا في المركز الشاغر على ان يكون من تتوفر فيهم الخبرة والكفاية وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساسي للشركة.
18. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة . وإذا تعذر اجراء الانتخابات وانتهت مدة دورة المجلس الحالي ، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم الى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة ، على آلا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (90) يوما من تاريخ انتهاء دورة المجلس .
19. اذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ولا يسري الاعتزال الى حين انتخاب المجلس الجديد ، على الا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (120) يوما من تاريخ ذلك الاعتزال .
20. يحور لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب ابلاغ مكتوب يوجه الى رئيس المجلس ، وإذا اعتزل رئيس المجلس يجب أن يوجه الإبلاغ الى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس ، وبعد الاعتزال نافذا في الحالتين من التاريخ المحدد في الإبلاغ .
21. اذا لم تتوافق الشروط الازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة الأساسي ، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال (60) يوما لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء

### أحكام عامة :

### أحكام عامة :

يعمل بما جاء في السياسة أعلاه ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لمokin المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها ، ويتم مراجعة محتوى اللائحة حسب الحاجة حسب الحاجة بناء على توصية مجلس الادارة على ان يتم تقديم التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها .

يعمل بما جاء في السياسة أعلاه ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لمokin المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها ، ويتم مراجعة محتوى اللائحة حسب الحاجة بناء على توصية مجلس الادارة على ان يتم تقديم التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها .



## سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس ادارة شركة مجموعة انعام الدولية القابضة

### مقدمة :

تم اعداد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس ادارة شركة مجموعة انعام الدولية القابضة وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (22) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-6-16) 1438/5/16هـ الموافق 13/02/2017م والتي نصت على أن يقوم مجلس الادارة بإعداد سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس بما لا يتعارض مع الأحكام الالزامية في لائحة الحوكمة ، ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعية العامة لها ، علماً بأن هذه السياسات والمعايير والاجراءات الخاصة بعضوية مجلس الادارة تستند الى نظام الشركات ولائحة الحوكمة والنظام الأساس للشركة .

### أولاً : سياسات ومعايير العضوية في مجلس ادارة الشركة :

1. آلا يكون المرشح لعضوية مجلس الادارة قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، والا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة.
2. آلا يشغل عضواً في مجلس الادارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. آلا يكون المرشح موظفاً حكومياً.
4. أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية ومن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
5. أن تتوفر في المرشح القدرة على القيادة وان يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي الى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الادارة الفاعلة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية .



مجموعة انعام الدولية الخاصة  
Anaam International Holding Group

6. ان يتمتع المرشح بالكفاءة ، أي ان تتوافر لديه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة وأن يكون المامه مناسبا بالإدارة والاقتصاد والمحاسبة والقانون والحكومة وأن يكون لديه الرغبة الدائمة في التعلم والتدريب.
7. أن تتوافر في المرشح القدرة على التوجيه وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية القيادية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل والقدرة على التخطيط والرؤية المستقبلية السليمة.
8. ان يكون لدى المرشح المعرفة المالية وأن يكون قادرًا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها .
9. أن يتمتع المرشح بالليةقة الصحية وذلك بالا يكون لديه مانع صحي يعرقله عن ممارسة مهامه واحتصاصاته .
10. ان يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
11. الالتزام بالصدق والأمانة والولاء والاهتمام بمصالح الشركة ومساهمتها وتقديمها على مصلحته الشخصية ، ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة والافصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة او عقد مع الشركة أو احدى شركاتها التابعة مع تحسب التعاملات التي تتطوي على تعارض في المصالح ، مع التحقق من عدالة التعامل ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحكومة ، وتكون العناية والاهتمام بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة حسب نظام الشركة ونظام هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
12. مراعاة التنوع في التأهيل العملي والخبرة العلمية ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية المجلس .
13. الا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عصوبين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .



مجموعة انعام الدولية القابضة  
Al-Anam International Holding Group

14. يجب ان يتمتع العضو المستقل بالاستقلال النام في مركزه وقراراته ، ولا ينطبق عليه اي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة الحكومة .

15. أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين وأن يتزلم بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في المجلس.

16. تنتهي عضوية عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو عزله بقرار من الجمعية العامة ، او ادانته في اي جريمة مخلة بالشرف والأمانة او بإفلاسه او اعتساره او اذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة او لوائح او تعليمات سارية في المملكة.

17. يجب على عضو المجلس أن يستقيل قبل نهاية مدة في المجلس في حالة فقدانه لأهلية للعمل كعضو مجلس ، أو عجزه عن ممارسة أعماله أو عدم قدرته على تحصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مسؤولياته في المجلس، أما في حالة تعارض المصالح فيقوم العضو بالختار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

#### ثانيا: اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة :

1. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للشركة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وفقا لنظام الشركات ولائحة الحكومة وتعليمات هيئة السوق المالية.
2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
3. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية المجلس اعلن رغبته بموجب اخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ويجب ان يشمل هذه الاخطار تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية وايضا تعبئته النموذج أو النماذج الصادرة من هيئة السوق المالية.



4. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس ادارتها أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في احد فروع النشاط الذي تزاوله.
5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية المجلس لأحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس ادارة الشركات التي تولى عضويتها.
6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس ادارة شركة مجموعة انعام الدولية القابضة ان يرفق بخطار الترشح بيانا من ادارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :
  - أ. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
  - ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
  - ج- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.
7. يجب توضيح صفة العضوية ، أي ما اذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
8. يجب توضيح صفة العضوية أي ما اذا كان العضو مرشحا بصفته الشخصية أم انه ممثل عن شخص اعتباري.
9. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع ادارة الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس وفقا للنموذج المعد لذلك بالإضافة الى أي نسخ من اخطارات الترشيح ومرافقاتها.
10. يجب على لجنة المكافآت والترشيحات تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.



مجموعة اسهام الدولية القابضة  
Aswam International Holding Group

11. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا انفسهم وفقا للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.
12. يتم التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة من خلال اسلوب التصويت التراكمي.
13. بعد انتخاب الجمعية العامة لأعضاء المجلس من بين المرشحين ووفقا للسياسات والمعايير والاجراءات المتقدم ذكرها يجتمع المجلس ويقوم باختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس واللجان.
14. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وهي ثلاثة سنوات من بداية دورته.
15. تنتهي عضوية عضو المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة أو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو اذا ادين بجريمة مخلة للشرف والأمانة ، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع اعضاء المجلس او بعضهم وذلك دون اخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ، ولعضو المجلس ان يستقيل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولا قبل الشركة عما يترب على اعتزال من اضرار.
16. يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس انهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
17. اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس اثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه ويكمel العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساس للشركة.

#### **أحكام عامة :**

يعمل بما جاء في السياسة أعلاه ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، كما يجب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكن المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها ، ويتم مراجعة محتوى اللائحة حسب الحاجة بناء على توصية مجلس الادارة على ان يتم تقديم التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.

(1)

## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

### مقدمة :

تم اعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة وذلك بهدف التوافق مع الفقرة (3) من المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-6-8) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 و تاريخ 1444/6/25هـ الموافق 2023/1/18م والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس بما لا يتعارض مع الأحكام الالزامية في لائحة الحوكمة ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعية العامة لها .

### أولاً : سياسات ومعايير العضوية في مجلس ادارة الشركة :

1. آلا يكون المرشح لعضوية مجلس الادارة قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، والا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة.
2. آلا يشغل عضو مجلس الادارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. آلا يكون المرشح موظفاً حكومياً.
4. أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
5. أن تتوفر في المرشح القدرة على القيادة وان يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي الى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الادارة الفاعلة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية .

(2)

6. ان يتمتع المرشح بالكفاءة ، أي ان تتوافر لديه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة وأن يكون المامه مناسبا بالإدارة والاقتصاد والمحاسبة والقانون والحكمة وان يكون لديه الرغبة الدائمة في التعلم والتدريب.
7. أن تتوافر في المرشح القدرة على التوجيه وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية القيادية والادارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل والقدرة على التخطيط والرؤية المستقبلية السليمة.
8. ان يكون لدى المرشح المعرفة المالية وأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها .
9. أن يتمتع المرشح بالليةقة الصحية وذلك بالا يكون لديه مانع صحي يعرقله عن ممارسة مهامه واحتضاناته .
10. ان يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
11. الالتزام بالصدق والأمانة والولاء والاهتمام بمصالح الشركة ومساهمتها وتقديمها على مصلحته الشخصية ، ويكون الصدق بأن تكون علاقه عضو المجلس بالشركة علاقه مهنية صادقة والافصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة او عقد مع الشركة او احدى شركاتها التابعة مع تجنب التعاملات التي تتطوي على تعارض في المصالح ، مع التحقق من عدالة التعامل ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحكومة ، وتكون العناية والاهتمام بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة حسب نظام الشركة ونظام هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
12. مراعاة التنوع في التأهيل العملي والخبرة العلمية ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية المجلس .
13. الا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .
14. يجب ان يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا ينطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية .

(3)

15. أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين وأن يتلزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعينه في المجلس.

16. تنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء دورة المجلس أو بتقديم استقالته أو وفاته أو عزله بقرار من الجمعية العامة ، او ادانته في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بإفلاسه أو اعساره أو اذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية في المملكة.

17. يجب على عضو المجلس أن يستقيل قبل نهاية مدة في المجلس في حالة فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس ، أو عجزه عن ممارسة أعماله أو عدم قدرته على تحصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مسؤولياته في المجلس، أما في حالة تعارض المصالح فيقوم العضو بالختار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

#### **ثانياً: اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة :**

1. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للشركة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لنظام الشركات ولائحة الحكومة وتعليمات هيئة السوق المالية وذلك قبل انتهاء دورة المجلس بستين (60) يوماً على الأقل ، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان .

2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة .  
3. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية المجلس اعلن رغبته بموجب اخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ويجب ان يشمل هذه الاخطار تعريف بالمرشح باللغة العربية والإنجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية ، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية ، بطاقة

(4)

العائلة ، الجواز لغير السعوديين واي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية ، وايضاً تعبئة النموذج أو النماذج الصادرة من هيئة السوق المالية.

4. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس ادارتها أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في احد فروع النشاط الذي تزاوله.
5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية المجلس لأحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس ادارة الشركات التي تولى عضويتها.
6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس ادارة شركة مجموعة انعام الدولية القابضة ان يرفق بإخطار الترشيح بياناً من ادارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
  - أ. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
  - ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ج- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.
7. يجب توضيح صفة العضوية ، أي ما اذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
8. يجب توضيح صفة العضوية أي ما اذا كان العضو مرشحاً بصفته الشخصية أم انه ممثل عن شخص اعتباري.
9. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع ادارة الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس وفقاً للنموذج المعد لذلك بالإضافة الى أي نسخ من اخطارات الترشيح ومرافقاتها.

(5)

10. يجب على لجنة المكافآت والترشيحات تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
11. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا انفسهم وفقا للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.
12. يتم التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة من خلال اسلوب التصويت التراكمي.
13. بعد انتخاب الجمعية العامة لأعضاء المجلس من بين المرشحين ووفقا للسياسات والمعايير والاجراءات المتقدم ذكرها يجتمع المجلس ويقوم باختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس واللجان وأمين السر.
14. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وهي أربعة سنوات من بداية دورته.
15. تنتهي عضوية عضو المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة أو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو اذا ادين بجريمة مخلة للشرف والأمانة ، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادلة في كل وقت عزل جميع اعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون اخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ، ولعضو المجلس ان يستقيل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولا قبل الشركة عما يترب على الاعتزال من اضرار.
16. يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس انهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته للمجلس دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة .
17. اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس اثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر على ان يكون منمن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادلة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه ويكملا العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساس للشركة.

(6)

18. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة . واذا تعذر اجراء الانتخابات وانتهت مدة دورة المجلس الحالي ، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم الى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة ، على آلا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (90) يوما من تاريخ انتهاء دورة المجلس .

19. اذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ولا يسري الاعتزال الى حين انتخاب المجلس الجديد ، على الا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (120) يوما من تاريخ ذلك الاعتزال .

20. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب ابلاغ مكتوب يوجه الى رئيس المجلس ، واذا اعتزل رئيس المجلس يجب أن يوجه الإبلاغ الى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس ، ويعد الاعتزال نافذا في الحالتين من التاريخ المحدد في الإبلاغ .

21. اذا لم تتوافر الشروط الالزمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة الأساس ، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال (60) يوما لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء

### أحكام عامة :

يعمل بما جاء في السياسة أعلاه ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لتمكين المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها ، ويتم مراجعة محتوى اللائحة حسب الحاجة بناء على توصية مجلس الادارة على ان يتم تقديم التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.

## التعديلات على لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مقارنة)

<u>نص المواد قبل التعديل</u>	<u>نص المواد بعد التعديل</u>
<b>1- الغرض من السياسة :</b>	<b>الغرض من السياسة :</b>
<p>تم اعداد "سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لمجموعة شركة انعام الدولية القابضة بهدف التوافق مع الفقرة (١) من المادة (٥٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١٤٣٨/٥/١٦ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ الموافق ٢٠٢٣-٥-٨ رقم ١٤٤٤/٦/٢٥ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ الموافق ٢٠٢٣-٦-٨ رقم (٢٠١٧/٥/١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ الموافق ٢٠٢٣-٥-٨ رقم ١٤٤٤/٦/٢٥ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ الموافق ٢٠٢٣-٦-٨ رقم (٢٠١٧/٥/١٦) والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والمكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة .</p>	<p>تم اعداد "سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لمجموعة شركة انعام الدولية القابضة بهدف التوافق مع الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم (٢٠١٧/٥/١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ الموافق ٢٠٢٣-٥-٨ رقم (٢٠١٧/٥/١٦) والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والمكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة .</p>
<b>2- هدف السياسة :</b>	<b>هدف السياسة :</b>
<p>الهدف الأساسي هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وانظمة ولوائح هيئة السوق المالية ، وتهدف ايضا الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين اداء الشركة وتحقيق اهدافها ومصالح مساهمتها .</p>	<p>الهدف الأساسي هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وانظمة ولوائح هيئة السوق المالية ، وتهدف ايضا الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين اداء الشركة وتحقيق اهدافها ومصالح مساهمتها .</p>
<b>3- مبادئ المكافآت :</b>	<b>مبادئ المكافآت :</b>
<p>تعتمد شركة مجموعة انعام القابضة الحفاظ على العدالة الداخلية من خلال الانصاف في ممارسات المكافآت بما يتفق مع الوظائف من حيث الموقع الجغرافي وظروف وبيئة العمل ، كذلك الحفاظ على التنافس من خلال تحديد ممارسات المكافآت وموائمتها مع القطاعات المختلفة لبيئة العمل الداخلي والمقارنة بين شركات اخرى في اطار ظروف جغرافية مختلفة والاستمرارية في دفع المكافآت مقابل الأداء الجيد من خلال تقدير قيمة الأداء لكل فرد ومدة مسانته في تطوير ونمو العمل .</p>	<p>تعتمد شركة مجموعة انعام الدولية القابضة الحفاظ على العدالة الداخلية من خلال الانصاف في ممارسات المكافآت بما يتفق مع الوظائف من حيث الموقع الجغرافي وظروف وبيئة العمل ، كذلك الحفاظ على التنافس من خلال تحديد ممارسات المكافآت وموائمتها مع القطاعات المختلفة لبيئة العمل الداخلي والمقارنة بين شركات اخرى في اطار ظروف جغرافية مختلفة والاستمرارية في دفع المكافآت مقابل الأداء الجيد من خلال تقدير قيمة الأداء لكل فرد ومدة مسانته في تطوير ونمو العمل .</p>
<b>4- سياسة ومعايير المكافآت :</b>	<b>سياسة المكافآت :</b>
<p>تحرص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء المجلس واعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير والسياسة المعتمدة ، على النحو التالي :</p>	<p>تحرص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء المجلس واعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة على النحو التالي :</p>

- |   |  |
|---|--|
| <p>الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات الازمة لادارتها .</p> <p>تقديم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والادارة التنفيذية على انجاح الشركة وتنميتها على المدى القصير والطويل.</p> <p>تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء .</p> <p>حجم وطبيعة العمل ودرجة المخاطر لدى الشركة .</p> <p>استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.</p> <p>الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.</p> <p>يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات الأخرى .</p> <p>يحدد مجلس الادارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافآت المقررة للأعضاء وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة .</p> <p>ايقاف صرف المكافأة أو استردادها اذا تبين انها تقررت بناء على معلومات غير صحيحة قدمها العضو او الادارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.</p> <p>تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية سواء كانت اصدار جديداً ام اسهم اشتراطها الشركة .</p> <p>في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفيها ، سواء كانت اصداراً جديداً أو أسهماً اشتراطها الشركة ، يتم ذلك تحت اشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتواافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة .</p> | <p>.1 الانسجام مع الاستراتيجية للشركة وأهدافها .</p> <p>.2 تقديم المكافآت بغرض حث الأعضاء والادارة التنفيذية على انجاح الشركة وتنميتها على المدى القصير والطويل.</p> <p>.3 تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء .</p> <p>.4 حجم وطبيعة العمل ودرجة المخاطر لدى الشركة .</p> <p>.5 استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.</p> <p>.6 الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.</p> <p>.7 ايقاف صرف المكافأة او استردادها اذا تبين انها تقررت بناء على معلومات غير صحيحة قدمها العضو او الادارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.</p> <p>.8 تنظيم منح اسهم في الشركة لأعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية سواء كانت اصدار جديداً ام اسهم اشتراطها الشركة .</p> |
|---|--|

## 5- مكافآت أعضاء مجلس الادارة :

1. تتكون مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص . ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص . ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الادارة السنوية الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على

## مكافآت اعضاء المجلس :

ت تكون مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص . ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الادارة السنوية الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على

عليه أعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت بدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية او استشارات (ان وجدت) ، وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو .

2. يستحق عضو المجلس المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس ، على أن يتناسب مقدارها مع مدة العضوية الفعلية .

3. تصرف المكافآت السنوية المقررة بموجب هذه السياسة لأعضاء المجلس واللجان وامين السر ، بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ، وبموجب قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التوصية بنهاية العام ، كما تصرف بدلات حضور الجلسات للمجلس واللجان كل ربع سنة .

4. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت المجلس في اجتماعات الجمعية العامة .

5. وفي حال كانت مكافأة الأعضاء نسبية من الأرباح فيجب مراعاة التالي :

أ- آلا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة ، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة .

ب- أن تحدد النسبة المعينة من صافي الأرباح بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة للأرباح على أن تعرض على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها ، فيما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة أو أنظمة أخرى ذات علاقة .

6. إذا قررت الجمعية العامة أنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الادارة بسبب عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع ، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة .

#### 6- بدل حضور أعضاء المجلس واللجان :

1. بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس مبلغ 3000 ريال عن كل جلسة.

2. بدل حضور جلسات المجلس واللجان لأمين سر المجلس واللجان مبلغ 2000 ريال عن كل جلسة .

#### 7- مكافآت أعضاء اللجان :

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية او استشارات ، وان يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وفي حال كانت مكافأة الأعضاء نسبة من الأرباح فيجب مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) والمادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات بشرط آلا يتتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 الف ريال وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

#### بدل حضور أعضاء المجلس واللجان :

بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس مبلغ 3000 ريال عن كل جلسة.

#### مكافآت أعضاء اللجان :

تشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعصابها .

1. يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عنه وبدلات الحضور بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات واستناداً على هذه السياسة.

2. تكون مكافآت أعضاء اللجان من مكافأة سنوية (مبلغ معين) وبدل حضور الجلسات وبدلات أخرى.
3. في حالة شغل عضو مجلس الإدارة عضوية لجنتين أو أكثر من اللجان التابعة للمجلس، فيكتفي بصرف مكافأة لجنة واحدة للمكافآت السنوية المحددة للجان المجلس.

#### **8- مكافآت الادارة التنفيذية :**

يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت الادارة التنفيذية ، والتي تشتمل على ما يلي :

1. الراتب الأساسي  
بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر بدل سكن وبدل سيارة وبدل هاتف وبدل تعليم اطفال حسب سياسة الشركة .
2. مزايا التأمين الطبي وسياسة تامين اصابات العمل والعجز وغيرها  
مزايا الاجازات السنوية وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة .
3. الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة الأجل المرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي وخبارات الأسهم وغيرها .
4. يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .
5. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للتنفيذيين وكبار الموظفين على ضوء الخطط والموجهات العامة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها المجلس .

#### **9- تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس ولجانه :**

##### **(1) أعضاء مجلس الإدارة**

- بدل حضور مبلغ (3,000) ريال للجلسة الواحدة
- مكافأة سنوية قدرها (300,000) ريال للعضو .
- توفر تذاكر وإقامة للعضو القادم من خارج مصر الاحترام

##### **(2) أعضاء لجان المجلس**

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناءً على توصية الادارة التنفيذية ، وتشتمل مكافآت الادارة التنفيذية على ما يلي :

1. راتب أساسى شهري ،
2. بدلات تشتمل على سبييل المثال لا الحصر بدل سكن وبدل سيارة وبدل هاتف وبدل تعليم اطفال .
3. مزايا التأمين الطبي وسياسة تامين اصابات العمل والعجز وغيرها .
4. مزايا الاجازات السنوية وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة .
5. الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة الأجل المرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي وخبارات الأسهم وغيرها .
6. يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .
7. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت لل التنفيذيين وكبار الموظفين على ضوء الخطط والموجهات العامة التي تقرها اللجنة .

##### **معايير وضوابط عامة للمكافآت :**

1. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الادارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
2. يجب الا تكون مكافأة اعضاء مجلس الادارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو ان تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم باستقلالية قراراتهم.
3. يحدد مجلس الادارة ووفقاً لتقديره وقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس مجلس وباقيه

- بدل حضور مبلغ (3,000) ريال للجلسة الواحدة
- مكافأة سنوية قدرها (100,000) ريال للعضو اذا كان من أعضاء مجلس الادارة.
- مكافأة سنوية قدرها (150,000) ريال للعضو اذا كان من خارج المجلس.
- توفر تذاكر واقامة للعضو القادم من خارج مصر الاحتماع.

والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافآت المقررة للأعضاء وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة.

4. لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة.

#### **الجهة المختصة في هذه السياسة:**

تحتخص لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق اغراضها وتراجع وتحديث السياسة بفرض التجاوب مع التغييرات الحاصلة في بيئه وظروف السوق .

#### **أحكام ختامية (النشر والتعديل):**

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لتتمكن المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها . ويتم مراجعة هذه اللائحة حسب الحاجة بناءً على توصية من المجلس على ان يتم تقديم هذه التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.

#### **11- أحكام ختامية (النشر والتعديل):**

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لتتمكن المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها . ويتم مراجعة هذه اللائحة حسب الحاجة بناءً على توصية من المجلس على ان يتم تقديم هذه التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.



## سياسات ومعايير وضوابط واجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية

### الغرض من السياسة :

تم اعداد " سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لمجموعة شركة انعام الدولية القابضة بهدف التوافق مع الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 1438/5/16 هـ الموافق 13/02/2017م والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة .

### هدف السياسة :

الهدف الأساسي هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وانظمة ولوائح هيئة السوق المالية ، وتهدف ايضا الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين اداء الشركة وتحقيق اهدافها ومصالح مساهمتها .

### مصادى المكافآت :

تعتمد شركة مجموعة انعام الدولية القابضة الحفاظ على العدالة الداخلية من خلال الانصاف في ممارسات المكافآت بما يتفق مع الوظائف من حيث الموقع الجغرافي وظروف وبيئة العمل ، كذلك الحفاظ على التنافس من خلال تحديد ممارسات المكافآت وموائمتها مع القطاعات المختلفة لبيئة العمل الداخلي والمقارنة بين شركات اخرى في اطار ظروف جغرافية مختلفة والاستمرارية في دفع المكافآت مقابل الأداء الجيد من خلال تقدير قيمة الأداء لكل فرد ومرة مساهنته في تطوير ونمو العمل .



## سياسة المكافآت :

تحرص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء المجلس واعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة على النحو التالي :

1. الانسجام مع الاستراتيجية للشركة وأهدافها.
2. تقديم المكافآت بغرض حث الأعضاء والادارة التنفيذية على انجاح الشركة وتنميتها على المدى القصير والطويل.
3. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بساغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء.
4. حجم وطبيعة العمل ودرجة المخاطر لدى الشركة .
5. استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.
6. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
7. ايقاف صرف المكافأة او استردادها اذا تبين انها تقررت بناء على معلومات غير صحيحة قدمها العضو او الادارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
8. تنظيم منح اسهم في الشركة لأعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية سواء كانت اصدار جديد ام اسهم اشتراطها الشركة.

## مكافآت اعضاء المجلس :

ت تكون مكافآت اعضاء مجلس ادارة الشركة من مبلغ معين او بدل حضور جلسات او مزايا عينية او نسبة من الارباح ، ويجوز الجمع بين اثنين او أكثر من هذه المزايا وذلك بما يتواافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذاخصوص . ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الادارة السنوية الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل



مجموعة انسم الدولية القابضة  
Ansum International Holding Group

مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية او استشارات ، وان يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وفي حال كانت مكافأة الأعضاء نسبة من الأرباح فيجب مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) و المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات بشرط آلا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 الف ريال وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

#### بدل حضور أعضاء المجلس واللجان :

بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس مبلغ 3000 ريال عن كل جلسة.

#### مكافآت أعضاء اللجان :

تشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها .

#### مكافآت الادارة التنفيذية :

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناءً على توصية الادارة التنفيذية ، وتشتمل مكافآت الادارة التنفيذية على ما يلي :

1. راتب أساسي شهري ،
2. بدلات تشتمل على سبييل المثال لا الحصر بدل سكن وبدل سيارة وبدل هاتف وبدل تعليم اطفال .



3. مزايا التأمين الطبي وسياسة تأمين اصابات العمل والعجز وغيرها .
4. مزايا الاجازات السنوية وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة .
5. الخطط التحفيزية قصيرة و طويلة الأجل المرتبطة بمؤشرات الأداء وفقا للتقييم السنوي وخيارات الأسهم وغيرها .
6. يتم اعتماد الخطط والبرامج والمبادرات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .
7. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للتنفيذيين وكبار الموظفين على ضوء الخطط والمبادرات العامة التي تقرها اللجنة .

#### **معايير وضوابط عامة للمكافآت :**

1. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته و المهام المنوطه به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
2. يجب الا تكون مكافأة اعضاء مجلس الادارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو ان تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم باستقلالية قراراتهم.
3. يحدد مجلس الادارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافآت المقررة للأعضاء وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة.
4. لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة.



مجموعة انسم الدولية العائمة  
Ansum International Holding Group

### الحصة المختصة في هذه السياسة :

تحتخص لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقيم مدى فاعليتها في تحقيق اغراضها وتراجع وتحدد السياسة بغرض التجاوب مع التغييرات الحاصلة في بيئه وظروف السوق .

### أحكام ختامية (النشر والتعديل) :

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لتمكين المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها . ويتم مراجعة هذه اللائحة حسب الحاجة بناءاً على توصية من المجلس على ان يتم تقديم هذه التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.



## سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنتسبة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية

### 1- الغرض من السياسة :

تم اعداد "سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لمجموعة شركة انعام الدولية القابضة بهدف التوافق مع الفقرة (1) من المادة (58) من الماده (58) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ الموافق 18/1/2023م ، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والتوصيات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنتسبة عن مجلس الادارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة .

### 2- هدف السياسة :

الهدف الأساسي هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وانظمة ولوائح هيئة السوق المالية ، وتهدف ايضاً إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين اداء الشركة وتحقيق اهدافها ومصالح مساهمتها .

### 3- مبادئ المكافآت :

تعتمد شركة انعام الدولية القابضة الحفاظ على العدالة الداخلية من خلال الانصاف في ممارسات المكافآت بما يتفق مع الوظائف من حيث الموقع الجغرافي وظروف وبيئة العمل ، كذلك الحفاظ على التنافس من خلال تحديد ممارسات المكافآت وموائمتها مع القطاعات المختلفة لبيئة العمل الداخلي والمقارنة بين شركات اخرى في اطار ظروف جغرافية مختلفة والاستمرارية في دفع المكافآت مقابل الأداء الجيد من خلال تقدير قيمة الأداء لكل فرد ومدة مسانته في تطوير ونمو العمل .

#### 4- سياسة ومعايير المكافآت :

تحتخص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء المجلس واعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير والسياسة المعتمدة ، على النحو التالي :

1. الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات الازمة لادارتها .
2. تقديم المكافآت بغرض حت أعضاء المجلس والادارة التنفيذية على انجاح الشركة وتنميتها على المدى القصير والطويل.
3. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء.
4. حجم وطبيعة العمل ودرجة المخاطر لدى الشركة .
5. استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.
6. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
7. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات الأخرى .
8. يحدد مجلس الادارة ووفقاً لنقيديه ويقرر منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بالإضافة الى المكافآت المقررة للأعضاء وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة.
9. ايقاف صرف المكافأة أو استردادها اذا ثبت انها تقررت بناء على معلومات غير صحيحة قدمها العضو او الادارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
10. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها ، سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهماً اشتراها الشركة ، يتم ذلك تحت اشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتواافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة .



## 5- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

1. تتكون مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص . ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ، ويجب ان يستتم تقرير مجلس الادارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يستتم كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية او استشارات (ان وجدت) ، وان يستتم أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو .
2. يستحق عضو المجلس المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس ، على أن يتنااسب مقدارها مع مدة العضوية الفعلية .
3. تصرف المكافآت السنوية المقررة بموجب هذه السياسة لأعضاء المجلس واللجان وامين السر بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وبموجب قرار مجلس الادارة بنهاية العام ، كما تصرف بدلات حضور الجلسات للمجلس واللجان كل ربع سنة .
4. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت المجلس في اجتماع الجمعية العامة .
5. وفي حال كانت مكافأة الأعضاء نسبة من الأرباح فيجب مراعاة التالي :
  - أ- الا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة ، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة .
  - ب- أن تحدد النسبة المعينة من صافي الأرباح بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح على أن تعرض على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها ، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة أو أنظمة أخرى ذات علاقة .
6. اذا قررت الجمعية العامة أنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الادارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع ، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة .

#### **6- بدل حضور أعضاء المجلس واللجان :**

- بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس مبلغ 3000 ريال عن كل جلسة.
- بدل حضور جلسات المجلس واللجان لأمين سر المجلس واللجان مبلغ 2000 ريال عن كل جلسة .

#### **7- مكافآت أعضاء اللجان :**

1. يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبئقة عنه وبدلات الحضور بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات واستنادا على هذه السياسة .
2. تتكون مكافآت أعضاء اللجان من مكافأة سنوية (مبلغ معين) وبدل حضور الجلسات وبدلات أخرى .
3. في حالة شغل عضو مجلس الإدارة عضوية لجنتين أو أكثر من اللجان التابعة للمجلس ، فيكتفي بصرف مكافأة لجنة واحدة للمكافآت السنوية المحددة للجان المجلس .

#### **8- مكافآت الادارة التنفيذية:**

يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت الإدارة التنفيذية ، والتي تشتمل على ما يلي :

1. الراتب الأساسي .
  2. بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر بدل سكن وبدل سيارة وبدل هاتف وبدل تعليم اطفال حسب سياسة الشركة .
  3. مزايا التأمين الطبي وسياسة تامين اصابات العمل والعجز وغيرها .
  4. مزايا الاجازات السنوية وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة .
  5. الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة الأجل المرتبطة بمؤشرات الأداء وفقا للتقييم السنوي وخيارات الأسهم وغيرها .
  6. يتم اعتماد الخطط والبرامج والمبادرات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .
  7. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للتنفيذيين وكبار الموظفين على ضوء الخطط والمبادرات العامة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها المجلس .
- .8

## **9- تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس ولجانه :**

### **(1) أعضاء مجلس الإدارة**

- بدل حضور مبلغ (3,000) ريال للجلسة الواحدة .
- مكافأة سنوية قدرها (300,000) ريال للعضو .
- توفر تذاكر واقامة لعضو القادر من خارج مقر الاجتماع .

### **(2) أعضاء لجان المجلس**

- بدل حضور مبلغ (3,000) ريال للجلسة الواحدة
- مكافأة سنوية قدرها (100,000) ريال للعضو اذا كان من أعضاء مجلس الادارة .
- مكافأة سنوية قدرها (150,000) ريال للعضو اذا كان من خارج المجلس .
- توفر تذاكر واقامة لعضو القادر من خارج مقر الاجتماع .

## **10 الحجة المختصة في هذه السياسة :**

تحتفظ لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق اغراضها وتراجع وتحدد السياسة بغرض التجاوب مع التغييرات الحاصلة في بيئة وظروف السوق .

## **11- أحكام ختامية (النشر والتعديل):**

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين كما يجب نشرها على موقع الشركة الالكتروني لتمكن المساهمين وال العامة واصحاب المصالح من الاطلاع عليها . ويتم مراجعة هذه اللائحة حسب الحاجة بناءً على توصية من المجلس على ان يتم تقديم هذه التعديلات للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها في أقرب اجتماع لها.