

NOMINATION POLICY

TANMIAH FOODS COMPANY

OBJECTIVE

The purpose of this Nomination Policy (this "Policy") is to regulate the nomination of:

- (a) the Directors of Tanmiah Foods Company (the "Company");
- (b) the members of the committees of the Company; and
- (c) the Senior Executives of the Company.

A. NOMINATION OF DIRECTORS

1. General Rules

- 1.1. The Directors shall be appointed by the Ordinary General Assembly using the cumulative voting method for a term not exceeding three (3) years. Directors can always be reappointed.
- 1.2. Any Shareholder may nominate him/herself or others to the membership of the Board in accordance with applicable laws and regulations, the Bylaws, and this Policy.

2. Conditions and Qualifications

- 2.1. Directors are required to be professionally capable and have the required experience, knowledge, skill, and independence which enable them to perform their duties efficiently. Directors shall have the following qualifications, in particular:
 - (a) **Ability to Lead:** Directors shall enjoy leadership skills which enable them to delegate powers in order to enhance performance and apply best practices in effective management

سياسة الترشيح شركة التنمية الغذائية

الهدف:

والغرض من هذه السياسة الترشيح (هذه "السياسة") هو تنظيم ترشيح كل من:

- أ. مديري شركة التنمية الغذائية ("الشركة").
- ب. أعضاء لجان الشركة.
- ج. كبار المديرين التنفيذيين للشركة.

أ. ترشيح المديرين:

١. القواعد العامة:

١,١ يتم تعيين المديرين من قبل الجمعية العامة العادية باستخدام طريقة التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات. يمكن دائمًا إعادة تعيين المديرين.

١,٢ يجوز لأي مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها واللوائح الداخلية وهذه السياسة.

٢. الشروط والمؤهلات:

٢,١ يُطلب من المدراء أن يكونوا قادرين على الاحتراف ولديهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلالية التي تمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة. يجب أن يكون للمديرين المؤهلات التالية ، على وجه الخصوص:

- أ. القدرة على القيادة: يتمتع المديرون بمهارات قيادية تمكنهم من تفويض الصلاحيات من أجل تعزيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفعالة والامتثال للمعايير المهنية والأخلاق والقيم.



<p>and compliance with professional standards, ethics and values.</p>	<p>ب. الكفاءة: يجب أن يكون لدى المديرين المؤهلات</p>
<p>(b) Competency: Directors shall have the academic qualifications and proper professional and personal skills as well as an appropriate level of training. The Directors shall have practical experience related to the current and future businesses of the Company or management, economics, accounting, law, or governance, as well as the desire to learn and receive training.</p>	<p>الأكاديمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة بالإضافة إلى مستوى مناسب من التدريب. يجب أن يكون لدى المديرين خبرة عملية تتعلق بالأعمال الحالية والمستقبلية للشركة أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة ، بالإضافة إلى الرغبة في التعلم وتلقي التدريب.</p>
<p>(c) Ability to Guide: Directors shall have the technical, leadership, and administrative competencies as well as the ability to take prompt decisions and understand technical requirements and developments related to the workflow. The Directors shall also be able to provide strategic guidance and long-term planning and have a clear future vision.</p>	<p>ت. القدرة على التوجيه: يجب أن يتمتع المديرين بالكفاءات الفنية والقيادية والإدارية بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفهم المتطلبات الفنية والتطورات المتعلقة بسير العمل. يجب أن يكون المديرين قادرين على تقديم التوجيه الاستراتيجي والتخطيط طويل الأجل ولديهم رؤية مستقبلية واضحة.</p>
<p>(d) Financial Knowledge: Directors shall have the ability to read and understand financial statements and reports.</p>	<p>ث. المعرفة المالية: يجب أن يكون لدى المديرين القدرة على قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية.</p>
<p>(e) Physical Fitness: Directors shall be physically and mentally fit to perform their duties and responsibilities and shall not suffer from any health issues that may hinder them from performing their duties and responsibilities.</p>	<p>ج. اللياقة البدنية: يجب أن يكون المديرين لائقين بدنياً وعقلياً لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يعانون من أي مشاكل صحية قد تعيقهم عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.</p>
<p>2.2. Candidates for Board membership shall satisfy the following conditions at the time of their nomination:</p>	<p>٢,٢ يجب أن يستوفي المرشحون لعضوية مجلس الإدارة</p>
<p>(a) they shall not have been convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty;</p>	<p>الشروط التالية وقت ترشيحهم: أ. ألا يكونوا قد أدينوا بجريمة مخلة بالشرف أو</p>
<p>(b) they shall not be members of the board of directors of more than five</p>	<p>الأمانة.</p>

<p>joint stock companies at the same time; and</p> <p>(c) they shall have no interest or be engaged in a business or activity that is competing with businesses or activities of the Company (except as otherwise permitted under applicable laws and regulations, the Bylaws, or the Conflict of Interest Policy).</p>	<p>ب. لا يجوز أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في نفس الوقت.</p> <p>ت. لن يكون لهم مصلحة أو يشاركون في عمل أو نشاط ينافس الشركات أو أنشطة الشركة (باستثناء ما هو مسموح به بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ، أو اللوائح ، أو سياسة تضارب المصالح).</p>
<p>2.3. In addition to the conditions and qualifications set out in Paragraphs 2.1 and 2.2 above, the Board may, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, issue supplemental conditions, qualifications, and criteria for Board membership.</p>	<p>٢,٣ بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في الفقرتين ٢,١ و ٢,٢ أعلاه ، يجوز للمجلس ، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ، إصدار شروط ومؤهلات تكميلية ومعايير لعضوية مجلس الإدارة.</p>
<p>3. Nomination Procedures</p>	<p>٣. إجراءات الترشيح:</p>
<p>3.1. Before the expiry of a term of the Board, the Board shall issue a resolution authorizing the commencement of the nomination process and determining any supplemental conditions, qualifications, and criteria for Board membership pursuant to Paragraph 2.3 above. This resolution should be passed at least 90 days before expiry of the term of the existing Board.</p>	<p>٣,١ قبل انتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة ، يصدر المجلس قرارًا يفوض ببدء عملية الترشيح وتحديد أي شروط ومؤهلات ومعايير إضافية لعضوية مجلس الإدارة وفقًا للفقرة ٢,٣ أعلاه. يجب أن يصدر هذا القرار قبل ٩٠ يومًا على الأقل من انتهاء ولاية المجلس الحالي.</p>
<p>3.2. Once the resolution of the Board is issued in accordance with Paragraph 3.1 above, the Company shall announce the commencement of the nomination process on the websites of the Company and the Saudi Stock Exchange (Tadawul), and through any other medium specified by the Capital Market Authority (the "CMA"), and invite persons wishing to be nominated to the membership of the Board (the "Nomination Announcement"). The Nomination Announcement shall set out the applicable conditions, qualifications, and criteria for Board membership. The nomination period shall remain open for at least a month from the date of the Nomination Announcement.</p>	<p>٣,٢ بمجرد إصدار قرار المجلس وفقًا للفقرة ٣,١ أعلاه ، تعلن الشركة عن بدء عملية الترشيح على مواقع الشركة والسوق المالية السعودية (تداول) ، ومن خلال أي وسيط آخر تحدده هيئة السوق المالية ("CMA") ، ودعوة الأشخاص الذين يرغبون في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ("إعلان الترشيح"). يحدد إعلان الترشيح الشروط والمؤهلات والمعايير المعمول بها لعضوية مجلس</p>

<p>3.3. Candidates shall submit a written request to the Nomination and Remuneration Committee expressing their desire to run for Board membership, and such request should be accompanied by the relevant documents stated in the Nomination Announcement.</p>	<p>الإدارة. تظل فترة الترشيح مفتوحة لمدة شهر على الأقل من تاريخ إعلان الترشيح.</p>
<p>3.4. The Nomination and Remuneration Committee shall review and examine each candidate's request and the accompanying documents in accordance with applicable policies and standards.</p>	<p>٣,٣ يجب على المرشحين تقديم طلب خطي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت معربًا عن رغبتهم في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بالوثائق ذات الصلة الواردة في إعلان الترشيح.</p>
<p>3.5. The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board candidates for nomination (or re-nomination) to the Board in accordance with applicable laws, regulations, rules, and policies (including this Policy).</p>	<p>٣,٤ تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وفحص طلب كل مرشح والوثائق المصاحبة له وفقًا للسياسات والمعايير المعمول بها.</p>
<p>3.6. The Board shall review, and issue a resolution in relation to, the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee with respect to candidates for Board nomination.</p>	<p>٣,٥ توصي لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة بالترشيح (أو إعادة الترشيح) لمجلس الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه السياسة).</p>
<p>3.7. The number of nominees to the Board whose names are presented to the General Assembly shall be more than the number of available Board seats.</p>	<p>٣,٦ يقوم مجلس الإدارة بمراجعة وإصدار قرار فيما يتعلق بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالمرشحين لترشيح مجلس الإدارة.</p>
<p>3.8. Upon calling for the General Assembly meeting that will elect Directors from among the candidates, the Company shall announce on the websites of the Company and the Exchange information about the candidates for Board membership. The Company shall also make such information available for collection at the Company's head office.</p>	<p>٣,٧ يكون عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تقدم أسماؤهم إلى الجمعية العامة أكبر من عدد مقاعد المجلس المتاحة.</p>
<p>3.9. The General Assembly shall take into account, when electing Directors, the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and the availability of the personal and professional capabilities required for Directors to perform their duties effectively.</p>	<p>٣,٨ عند الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الذي سينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين ، ستقوم الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة وتبادل المعلومات حول المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. يجب على الشركة أيضًا إتاحة هذه المعلومات للتجميع في المكتب الرئيسي للشركة.</p>
<p>4. Termination and Vacancies</p>	<p>٣,٩ تأخذ الجمعية العامة في الاعتبار ، عند انتخاب المديرين ، توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت</p>

<p>4.1. Termination of Board memberships and appointment of replacement Directors in case of vacancies on the Board shall be governed by applicable laws and regulations, the Bylaws, and applicable policies.</p>	<p>وتوافر القدرات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء المديرين لواجباتهم بفعالية.</p> <p>٤. الإنهاء والوظائف شاغرة:</p>
<p>B. NOMINATION AND APPOINTMENT OF COMMITTEE MEMBERS</p>	<p>٤,١ يخضع إنهاء عضوية مجلس الإدارة وتعيين مديرين بديلين في حالة وجود وظائف شاغرة في المجلس</p>
<p>1. Rules of Nomination and Appointment</p>	<p>للقوانين واللوائح المعمول بها واللوائح والسياسات المعمول بها.</p>
<p>1.1. The members of the Company's Committees shall be nominated and appointed in accordance with the charter of the relevant Committee.</p>	<p>ب. ترشيح وتعيين أعضاء اللجنة</p> <p>١. قواعد الترشيح والتعيين:</p>
<p>C. NOMINATION AND APPOINTMENT OF SENIOR EXECUTIVES</p>	<p>١,١ يتم ترشيح وتعيين أعضاء لجان الشركة وفقاً لميثاق اللجنة ذات الصلة.</p>
<p>1. Rules of Nomination and Appointment</p>	<p>ت. ترشيح وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين</p>
<p>1.1. The Board shall appoint the Company's Senior Executives and regulate, monitor and oversee their operations and ensure their effectiveness in performing the tasks and duties assigned them. The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board potential candidates for Senior Executive positions in the Company including the position of Chief Executive Officer.</p>	<p>١. قواعد الترشيح والتعيين:</p> <p>١,١ يقوم مجلس الإدارة بتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة وتنظيم ومراقبة عملياتهم والتأكد من فعاليتها في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن توصي مجلس الإدارة بالمرشحين المحتملين لشغل المناصب التنفيذية العليا في الشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.</p>
<p>1.2. The nomination, screening, and annual evaluation criteria for executive positions shall be adopted by a resolution of the Board, following a recommendation by the Nomination and Remuneration Committee, and shall enter into effect and be amended, as necessary, in accordance with its provisions.</p>	<p>١,٢ يتم اعتماد معايير الترشيح والفرز والتقييم السنوي للوظائف التنفيذية بقرار من المجلس ، بناءً على توصية من لجنة التعيينات والمكافآت ، وتدخل حيز التنفيذ وتعديلها ، حسب الاقتضاء ، وفقاً لأحكامها.</p>
<p>D. CLOSING PROVISIONS</p>	<p>ث. أحكام ختامية:</p>
<p>1. Entry into Effect and Review</p>	<p>١. الدخول إلى التأثير والمراجعة:</p>



<p>1.1. This Policy shall be adopted by a resolution of the General Assembly, following a recommendation by the Board (which recommendation shall be based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee), and shall enter into effect from the date on which it is approved by the General Assembly.</p> <p>1.2. The Nomination and Remuneration Committee shall oversee the implementation of this Policy and shall periodically review its provisions and recommend any amendments thereto to the Board.</p> <p>1.3. Any amendments to this Policy shall be adopted in the same manner in which this Policy was adopted.</p>	<p>١,١ تعتمد هذه السياسة بقرار من الجمعية العامة ، بناءً على توصية من المجلس (أي توصية يجب أن تستند إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت) ، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.</p> <p>١,٢ تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتراجع أحكامها بشكل دوري وتوصي بأي تعديلات تدخل على المجلس.</p> <p>١,٣ سيتم اعتماد أي تعديلات على هذه السياسة بنفس الطريقة التي تم بها اعتماد هذه السياسة.</p>
<p>2. Disclosure</p> <p>2.1. The Board shall comply with the relevant disclosure obligations and requirements under the Disclosure Policy and the applicable laws and regulations in respect of this Policy.</p>	<p>٢. الإفصاح:</p> <p>٢,١ يلتزم مجلس الإدارة بالتزامات ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة بموجب سياسة الإفصاح والقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بهذه السياسة.</p>