



شركة مساهمة  
Shareholding Co.  
رأس المال ١٥٠ مليون ريال سعودي

## سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين

تم اعتماد هذه اللائحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٨ م في الساعة ١٠:٣٠ مساءً.

أولاً:

تم إعداد "سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين" وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٨ هـ.

ثانياً:

١. تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة .

٢. تطبق هذه السياسة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية والتي تشمل مبالغ المكافآت والبدلات وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى .

٣. تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف إلى استقطاب كفاءات يضيفون لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية للشركة من خلال تبني خطط وبرامج للمكافآت محفزة ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها .

٤. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ومدى مواءمتها لمتطلبات الشركة وسوق العمل، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لإدخال التغييرات والتعديلات اللازمة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ولتحقيق تطلعات الشركة وأهدافها.

### Head Office

T. +966 11 465 2000  
F. +966 11 465 3000  
E. info@alaseel.com.sa  
P.O.Box 23236 Riyadh 11426

C.R. 1010071301  
C.C.No. 38629



ALASEEL

شركة مساهمة  
Shareholding Co.

رأس المال ١٥٠ مليون ريال سعودي

ثالثاً:

دون إخلال بما جاء في الأنظمة ذات العلاقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في الشركة للمعايير التالية:

١. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، ونتائجها المالية.
٢. أن تكون عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو ومع الأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها، ومرتبطة بالأهداف المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٣. يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث تعكس نسبة المسؤوليات المناطة بعضو المجلس أو اللجنة، ومراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٤. ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت.
٥. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٦. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٧. في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.

رابعاً:

١. تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة وموافقة مجلس الإدارة عليها، وتتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو مزايا عينية. أو نسبة من صافي الأرباح بعد توزيع مالا يقل عن (٥٪) من رأس المال على المساهمين، بالإضافة إلى بدل حضور مقداره (٣،٠٠٠) ريال عن كل جلسة وما يقتضى من مصروفات السفر والإقامة لحضور الاجتماعات للأعضاء غير المقيمين، ويجوز الجمع بين أكثر من ميزة من هذه المزايا بما لا يتعارض مع ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساس للشركة والأنظمة ذات العلاقة.
٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وآليات تحديدها في تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة، كما يجب أن يشتمل التقرير على بيان شامل لما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا بما فيها أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

#### Head Office

T. +966 11 465 2000  
F. +966 11 465 3000  
E. info@alaseel.com.sa  
P.O.Box 23236 Riyadh 11426

C.R. 1010071301  
C.C.No. 38629



شركة مساهمة  
Shareholding Co.

رأس المال ١٥٠ مليون ريال سعودي

٣. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة .
٤. يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
٥. يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته .
٦. تعرض توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه .
٨. يجوز صرف المكافآت بنهاية كل ربع سنة ميلادية .
٩. تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مبلغ مقطوع عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلسات ويجوز الجمع بينهما بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مصروفات السفر والإقامة لحضور الاجتماعات للأعضاء غير المقيمين .
١٠. يجب أن يكون استحقاق عضو اللجنة للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقاً لمدة عضويته .

خامساً:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد ومراجعة خطط الحوافز لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها .

يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وتشمل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت التشجيعية، بما لا يتعارض مع سلم الرواتب وسياسات الشركة المعتمدة في هذا الشأن .

سادساً:

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين، ويتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم عرض أي تعديلات من قبل اللجنة على مجلس الإدارة الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها .

#### Head Office

T. +966 11 465 2000  
F. +966 11 465 3000  
E. info@alaseel.com.sa  
P.O.Box 23236 Riyadh 11426

C.R. 1010071301  
C.C.No. 38629