البنود المعدلة في تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
حذف		العنوان الفرعي
	الوسائل الصناعية	
لأغراض هذه السياسة، يُقصِد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني	لأغراض هذه السياسة، يُقصد بالمصطلحات الواردة	١) التعريفات :
التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:	أدناه المعاني التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:	
 الشركة :شركة الوسائل الصناعية. 	 الشركة :شركة الوسائل الصناعية. 	
 المجلس :مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية. 	 المجلس: مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية. 	
 الرئيس التنفيذي :الرئيس التنفيذي للشركة. 	 الرئيس التنفيذي :الرئيس التنفيذي للشركة. 	
• الشخص المسؤول :أي شخص يشغل وظيفة موظف أو	• الشخص المسؤول :أي شخص يشغل وظيفة	
مسؤول أو مدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه.	موظف أو مسؤول أو مدير أو عضو في مجلس	
 کبار المساهمین: أي مساهم من یمتلك نسبة (٥%) أو أكثر 	الإدارة، أو من يمتلك نسبة (٥%) أو أكثر من	
من أسهم الشركة.	أسهم الشركة.	
• العضو التنفيذي :عضو مجلس إدارة يعمل كمتفرغ ضمن	• العضو التنفيذي :عضو مجلس إدارة يعمل	
الإدارة التنفيذية ويشارك في عمليات الشركة اليومية.	كمتفرغ ضمن الإدارة التنفيذية ويشارك في	
• العضو غير التنفيذي :عضو مجلس إدارة لا يتفرغ لإدارة	عمليات الشركة اليومية.	
الشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية.	• العضو غير التنفيذي :عضو مجلس إدارة لا	
• العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع	يتفرغ لإدارة الشركة ولا يشارك في أعمالها	
بالاستقلالية التامة في قراراته، وفقًا لمعايير هيئة السوق	اليومية.	
المالية الواردة في لائحة حوكمة الشركات.	• العضو المستقل:عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	
• الإدارة التنفيذية (كبار التنفيذيين) :الأشخاص المكلفون	يتمتع بالاستقلالية التامة في قراراته، وفقًا لمعايير	
بإدارة العمليات اليومية للشركة، مثل الرئيس التنفيذي	هيئة السوق المالية الواردة في لائحة حوكمة	
والمدير المالي ونواب الرئيس التنفيذي.	الشركات.	

- الإدارة التنفيذية (كبار التنفيذيين) :الأشخاص المكلفون بإدارة العمليات اليومية للشركة، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونواب الرئيس التنفيذي.
- الطرف ذو العلاقة : يشمل كبار المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين، وأي شخص أو كيان يمتلك تأثيرًا في قرارات الشركة، وفقًا لتعريف هيئة السوق المالية في لائحة حوكمة الشركات.
- المصلحة :أي منفعة مالية أو غير مالية أو علاقة قد تؤثر على حيادية قرارات الشخص المسؤول عند اتخاذ قرارات تخص الشركة.
- العملية التجارية :أي اتفاقية أو علاقة تشمل بيع أو شراء سلع أو خدمات أو حقوق من أي نوع.
- صلة القرابة :العلاقة الأسرية المباشرة وفقًا لتعريف هيئة السوق المالية في لائحة حوكمة الشركات، وتشمل الزوج/الزوجة، الوالدين، الأبناء، الإخوة والأخوات، والأقارب حتى الدرجة الثانية.

- الطرف ذو العلاقة:
- ١) تابعي الشركة فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للشركة.
 ٢) المساهمين الكبار في الشركة.
 - ٣)أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركة.
 - ٤)أعضاء مجالس الإدارة لتابعي الشركة.
- ه)أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
- آي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (١,٢,٣أو٥) أعلاه
 أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (١,٢,٣,٥ أو ٦) أعلاه
- ولأغراض الفقرة (٦) من هذا التعريف، فإنه يقصد بالأقرباء الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
- المصلحة :أي منفعة مالية أو غير مالية أو علاقة قد تؤثر على حيادية قرارات الشخص المسؤول عند اتخاذ قرارات تخص الشركة.
- العملية التجارية :أي اتفاقية أو علاقة تشمل بيع أو شراء سلع أو خدمات أو حقوق من أي نوع.
 - صلة القرابة:
 - -الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
 - -الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
 - -الإخوة والأخوات الأشقاء، أو الأب، أو الأم.
 - الأزواج والزوجات.

البنود المعدلة في سياسة ضوابط ومعايير المنافسة قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
تهدف هذه السياسة إلى وضع ضوابط ومعايير منافسة الشركة	تهدف هذه السياسة إلى وضع ضوابط ومعايير منافسة الشركة	<u>أهداف</u>
وآليتها ومفهوم أعمال المنافسة التي تؤدي إلى حماية مصالح	وآليتها ومفهوم اعمال المنافسة التي تودي إلى حماية مصالح الشركة	السياسة:
الشركة من خلال تنظيم اعمال التنافس مع كل من أعضاء مجلس	من خلال تنظيم اعمال التنافس مع كل من أعضاء مجلس الإدارة	
الإدارة وأعضاء لجانه، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة	ولجانه، والإدارة التنفيذية، وبقية الموظفين، والمساهمون وذلك	
الشخصية، أو المهنية لأي من منسوبي الشركة على أداء واجباته	لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية، أو المهنية لأي من منسوبي	
تجاه الشركة ويشمل آلية التحقق من اعمال منافسة قد يشارك	الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة ويشمل آلية التحقق من	
فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان لأعمال الشركة أو	اعمال منافسة قد يشارك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو	
منافستُها في أحد فروع النشاط التي تزاوله ، وذلك وفقاً للأنظمة	اللجان لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله،	
واللوائح واجبة الإتباع وسياسات ولوائح العمل الداخلية	وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح واجبة الإتباع وسياسات ولوائح العمل	
المعتمدة في الشركة.	الداخلية المعتمدة في الشركة.	
-	- - - -	
	١. تطبق هذه السياسة على منسوبي الشركة، ويشمل ذلك أعضاء	نطاق العمل
١- تطبق هذه السياسة على منسوبي الشركة، ويشمل ذلك أعضاء	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة، والرئيس التنفيذي للشركة	بالسياسة:
مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة، وتعد هذه السياسة جزءً لا	وبقية الموظفين، وتعد هذه السياسة جزءً لا يتجزأ من الوثائق	
يتجزأ من الوثائق التي تربط الشركة بالأشخاص العاملين لصالحها	التي تربط الشركة بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك	
سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل، ويجب على	الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل، ويجب على كل موظف	
كل موظف جديد وقبل مباشرته للعمل توقيع وثيقة (عقد العمل)	جديد وقبل مباشرته للعمل توقيع وثيقة (عقد العمل) يتعهد فيها	
يتعهد فيها بالالتزام بهذه السياسة ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا	بالالتزام بهذه السياسة ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في	
التعهد في ملفه الوظيفي.	ملفه الوظيفي.	

و في المملكة العربية السعودية التي تحكم اعمال المنافسة، والنظام	 مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم اعمال المنافسة، والنظام الأساس للشركة، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دون أن تحل محلها. 	
في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو ان ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام	لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو ان ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة أو من يفوضونه.	منافس <u>ة</u> الشركة:
منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي: ١. تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها. ٢. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.	يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي: ١. تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة. ٢. قبول عضوية مجلس إدارة شركة، أو منشأة منافسة للشركة، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا كان شكلها. ٣. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.	<u>مفهوم</u> أعما <u>ل</u> المنافسة:
والأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة، إذا رغب عضو مجلس	مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب الالتزام بما يلي:	الإفصاح عن اعما <u>ل</u> المنافسة للشركة:

الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

- عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على ١- إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة. ٢- عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة عند الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة ولجانه والجمعيات
- ٣- قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذى تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة اللشركة -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل
- ٤- الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح لعضو المجلس بممارسة الأعمال المنافسة.

- إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين.
- انعقادها بالأعمال المنافسة التي يرغب عضو المجلس في مزاولتها | العامة للمساهمين. وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروعها النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط التي يقرها على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوى وما لم يكن المجلس مفوضاً بصلاحية الترخيص في اعمال المنافسة.
 - الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض – بحسب الأحوال - يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص سنوباً.

البنود المعدلة في سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
١. تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	١. تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وجميع المزايا التي	المادة (٣)
وجميع المزايا التي يحصلون عليها وفقًا لما تنص عليه هذه السياسة	يحصلون عليها وفقًا لما تنص عليه هذه السياسة المعتمدة من الجمعية	مكافأة
المعتمدة من الجمعية العامة.	العامة.	أعضاء
٢. يجوز أن تُمنح المكافآت على شكل مبلغ ثابت، بدل	٢. يجوز أن تُمنح المكافآت على شكل مبلغ ثابت، بدل حضور للجلسات،	
حضور للجلسات، مكافأة نقدية أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من	مكافأة نقدية أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع؛ ويجوز	مجلس
الأرباح القابلة للتوزيع؛ ويجوز الجمع بين أكثر من شكل وفقًا لما	الجمع بين أكثر من شكل وفقًا لما تنص عليه هذه السياسة.	الإدارة
تنص عليه هذه السياسة.	 ٣. إذا كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة، فيجب أن تتوافق مع ما 	<u>واللجان</u>
٣. إذا كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة،	ورد في النظام الأساسي الحالي للشركة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح	<u>المنبثقة</u>
فيجب أن تتوافقٍ مع ما ورد في النظام الأساسي الحالي للشركة، وبما	ورو في المعظم الرفعاني المعني المعني المعني المعني المعنى	عنه:
لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.		
٤. يجب ألا تؤدي هذه السياسة إلى تجاوز الحدود القصوى	٤. يجب ألا تؤدي هذه السياسة إلى تجاوز الحدود القصوى لمكافآت الأعضاء	
لمكافآت الأعضاء وفقًا للنظام الأساسي ولوائح الحوكمة المعتمدة.	وفقًا للنظام الأساسي ولوائح الحوكمة المعتمدة.	
٥. يجب أن تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة	 د. لا يجوز أن تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة منفصلة عن مكافأة الأعضاء 	
التنفيذية بطريقة لا تربط المكافآت المباشرة لأعضاء المجلس	الآخرين، ويُعامل وفقًا لما هو مقرر لجميع أعضاء المجلس بناءً على النظام	
المستقلين بأرباح الشركة، وألا تُحتسب بناءً على الربحية المباشرة.	الأساسي.	
 تفصَّل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة 	٦. يجب أن تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة لا	
عنه على النحو التالي:	تربط المكافآت المباشرة لأعضاء المجلس المستقلين بأرباح الشركة، وألا	
	تُحتسب بناءً على الربحية المباشرة.	
	٧. تُفصَّل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:	

and the second s	~
، ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	جدول مكافات
يُصرف لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة (أو من ينوب عنه) بدل حضور مقداره (٥,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة؛ كما يُصرف لأمين سر المجلس بدل حضور	بدل حضور جلسات المجلس
مقداره (۱,۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع تأمين تذاكر السفر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي.	
تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة تحددها وتعتمدها الجمعية العامة. تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.	مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة
تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري بنهاية كل سنة مالية	مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة
يُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (۳,۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.	بدل حضور جلسات اللجان
تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (٥٠,٠٠٠ ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.	مكافأة سنوية لأعضاء اللجان
تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.	موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بدل حضور جلسات المجلس بدل حضور مقداره (۲۰۰۰ روال) عن كل جلسة؛ كما يُصرف لأمين سر بدل حضور مقداره (۲۰۰۰ روال) عن كل جلسة، مع تأمين المجلس بدل حضور مقداره (۲۰۰۰ روال) عن كل جلسة، مع تأمين المعافآت المعلق الشعفا عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي مواعيد صرف مواعيد صرف مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري بنهاية كل سنة مالية عند إقرارها من الجمعية العمومية. مجلس الإدارة المكافآت المنوية وفقا المائلة بدل حضور مقداره (۲۰۰۰ روال) عن كل بحله حضور جلسات اللجان مكافأة سنوية لأعضاء اللجان مكافأة سنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت السنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإنصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. اللجان موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمكافآت.		
المجلس بدل حضور مقداره (۰۰۰، ريال) عن كل جلسة؛ كما يُصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقداره (۱٬۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع تأمين المجلس بدل حضور مقداره (۱٬۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع تأمين تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري المكافآت العضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري مجلس الإدارة المحضور جلسات المحضور جلسات المجان بدل حضور مقداره (۲٬۰۰۰ ريال) عن كل المجان بدل حضور مقداره (۱٬۰۰۰ ريال) عن كل المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المحضاء عند الحاجة ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمرايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمرايا لأعضاء مجلس الإدارة.	مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	جدول م
المجلس بدل حضور مقداره (۱٬۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع تأمين التداكر السفر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري المكافآت لعضوية المجلس الإدارة المكافآت المحور جلسات المجلس الإدارة المجلسات اللجان بدل حضور مقداره (۲٬۰۰۰ ريال) عن كل المجلس اللجان والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت اللجان الللجان اللجان اللجان اللجان اللجان اللجان اللجان اللجان اللجان اللحويضات والمكافآت. المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة المزايا الأعضاء مجلس الإدارة المؤلف المؤلف المؤلف التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا الأعضاء مجلس الإدارة المؤلف الأدرجي. التعويضات والمزايا الأعضاء مجلس الإدارة المؤلف ا	يُصرف لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة (أو من ينوب عنه)	بدل حضور جلسات
. تذاكر السقر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري المكافآت لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري مجلس الإدارة يُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (۲٬۰۰۰ ريال) عن كل بلدل حضور جلسات اللجان ويصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (۵٬۰۰۰ ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإقصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تشرف المكافآت السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة.	بدل حضور مقداره (٥,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة؛ كما يُصرف لأمين سر	المجلس
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري المكافآت لعضوية . مجلس الإدارة يُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (۲٬۰۰۰ ريال) عن كل يصرف للجهات اللجان بدل حضور مقداره (۱٬۰۰۰ ريال) عن كل اللجان اللجان اللجان اللجان التقل والإقامة عند الحاجة ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة . • تصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة . • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت اللجان اللجان . • تأذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. • تطبق اللجان المحمية ولا تطبق بأثر رجعي. التعويضات والمخابا المحمية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. التعويضات والمخابا الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. التعويضات والمخابات المجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.	المجلس بدل حضور مقداره (۱,۰۰۰ ریال) عن کل جلسة، مع تأمین	
المكافات لعضوية يضرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (٢٠٠٠ ريال) عن كل بدل حضور جلسات البدارة يضرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (٢٠٠٠ ريال) عن كل بحل حضور جلسات اللجان والإقامة عند الحاجة ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت اللجان والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. موعد تطبيق سياسة لتعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	تذاكر السفر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي	
مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بجلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (٠٠,٠٠٠ ريال) عن كل ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة مكافأة سنوية لأعضاء والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجي لأعضاء مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري	مواعيد صرف
بدل حضور جلسات اللجان تصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (۲٬۰۰۰ ريال) عن كل جلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (۲۰۰۰ مكافأة سنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإقصاء عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.	بنهاية كل سنة مالية عند إقرارها من الجمعية العمومية.	المكافآت لعضوية
اللجّان		مجلس الإدارة
تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (٥٠,٠٠٠ ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت السنوية المقدمة للإدارة. تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا لأعضاء ولا تطبق بأثر رجعي.	يُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره (۳٫۰۰۰ ريال) عن كل	بدل حضور جلسات
ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت اللجان • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. • تطبق سياسة التعويضات والمكافآت. تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	. جلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة	اللجان
مكافأة سنوية لأعضاء والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. اللجان والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	• تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (٥٠,٠٠٠	
تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة.	
تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	• تصرف المكافآت السنوية وفقًا لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت	مكافأة سنوية لأعضاء
تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت. موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي. لأعضاء مجلس الإدارة	والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة.	اللجان
موعد تطبيق سياسة تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من التعويضات والمزايا التعويضات والمزايا تطبق بأثر رجعي. للعضاء مجلس الإدارة	• تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل	
التعويضات والمزايا تطبق بأثر رجعي. التعويضات والمزايا تطبق بأثر رجعي. الأعضاء مجلس الإدارة	التعويضات والمكافآت.	
لأعضاء مجلس الإدارة	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من	موعد تطبيق سياسة
لأعضاء مجلس الإدارة	تاريخ إقراراها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.	التعويضات والمزايا
واللجان المنبثقة عنه		لأعضاء مجلس الإدارة
		واللجان المنبثقة عنه

البنود المعدلة في لائحة الحوكمة قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
١- تكامل اللوائح والأنظمة:	١. تكامل اللوائح والأنظمة:	المادة الرابعة
تعد هذه اللائحة مُكمِّلة للوائح عمل مجلس الإدارة ولجانه	تعد هذه اللَّائحة مُكمِّلة للوائح عمل مجلس الإدارة	والثلاثون: أحكام
المنبثقة عنه، ولأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة بشؤون	ولجانه المنبثقة عنه، ولأي أنَّظمة أو لوائح أخرى ذات	عامة
الشركة وحوكمتها، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الشركات	علاقة بشؤون الشركة وحوكمتها، وبما لا يتعارض مع	
ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة	أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة	
الشركات.	الأساس ولائحة حوكمة الشركات.	
٢-الاعتماد:	٢. اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة:	
اعتمدت هذه اللائحة من قِبل مجلس الإدارة بتاريخ	اعتمدت هذه اللائحة من قِبل مجلس الإدارة بتاريخ	
٢٠٢٥/٠٥/١٤م، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وبما يحقق	٢٠٢٥/٠٣/١٦م، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وبما	
مصلحة الشركة والتزامها بالأنظمة ذات العلاقة، ويجوز لمجلس	يحقق مصلحة الشركة والتزامها بالأنظمة ذات العلاقة.	
الإدارة وفقاً لتقديره الخاص تعديلها بما يراه مناسب، ويعتبر		
التعديل نافذاً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.		

البنود المعدلة في لائحة عمل مجلس الإدارة قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
		اجتماعات
١- يُعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربع (٤)	١. يُعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربع (٤)	المجلس
اجتماعات سنويًا بدعوة من رئيس المجلس، ويجوز عقد	اجتماعات سنوبًا بدعوة من رئيس المجلس، وبجوز	
اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة.		
٢- تُرسل الدعوات قبل خمسة (٥) أيام على الأقل من موعد	٢. تُرسل الدعوات قبل خمسة (٥) أيام على الأقل من	
الاجتماع (أو ثلاثة أيام في حالات الطوارئ).	موعد الاجتماع (أو ثلاثة أيام في حالات الطوارئ).	
٣- تُرسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية	٣. تُرسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة	
أخرى مع جدول الأعمال والوثائق المراّفقة.	الكترونية أخرى مع جدول الأعمال والوثائق المرافقة.	
٤- يُقر المجلس جدول الأعمال عند انعقاد الاجتماع، مع	٤. يُقر المجلس جدول الأعمال عند انعقاد الاجتماع، مع	
إمكانية تقديم الأعضاء مقترحات لإدراجه أو حذفه، وتوثيق أي	إمكانية تقديم الأعضاء مقترحات لإدراجه أو حذفه،	
اعتراض في محضر الاجتماع.	وتوثيق أي اعتراض في محضر الاجتماع.	
٥- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد أعضاء	٥. لا يُعد الأجتماع صحيحًا إلا بحضور نصف أعضاء	
مجلس الإدارة (أصالة أو وكاله) على الأقل، على أن لا يقل عدد	المجلس على الأقل (بحد أدنى ثلاثة أعضاء).	
الحاضرين أصالة عن ثلاثة.		

البنود المعدلة في لائحة لجنة المراجعة

النص بعد	النص قبل	المادة
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من	١. اختصاص اللجنة :	المادة (۱۱) –
سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة	تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة	اختصاصات اللجنة
الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:	ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية	وصلاحياتها
	وإدارة المخاطر.	ومسؤولياتها
أ) التقارير المالية:	٢. مهام اللجنة :تشمل مهامها:	
١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل	o التقارير المالية:	
عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في	 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل 	
شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.	عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي الفني	
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما	والتوصية بشأنها.	
إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة	 تقييم تقارير مجلس الإدارة والتقارير المالية 	
عادلة ومتوازنة ومنصفة وتتضمن المعلومات التي تتيح	لضمان نزاهتها وشفافيتها.	
للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة	 مراجعة السياسات المحاسبية والتوصية 	
وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.	بتعديلها إذا لزم الأمر.	
٣. دراسة أي مسائل مهمة، أو غير عادية تتضمنها التقارير	 المراجعة الداخلية: 	
المالية.	 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية 	
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة	والمالية وإدارة المخاطر.	
أو من يؤول إليه مهام مسؤول الالتزام في الشركة أو	 متابعة تقارير المراجعة الداخلية والتوصية 	
مراجع الحسابات.	بتنفيذ الإجراءات التصحيحية.	

- التوصية بتعيين مدير وحدة أو مراجع داخلي في حالة عدم وجوده.
 - مراجع الحسابات:
- التوصية بترشيح مراجعي الحسابات، وتقييم أدائهم واستقلاليتهم.
 - مراجعة تقارير مراجعي الحسابات ومتابعة الملاحظات.
 - ضمان الالتزام:
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد
 من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات.
 - مراجعة العقود والمعاملات ذات العلاقة وتقديم توصيات لمجلس الإدارة.

٣. صلاحيات اللجنة:

- الحق في الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة دون أي قيود.
- طلب الإيضاحات والتقارير من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- الاستعانة بخبراء داخليين أو خارجيين لتأدية مهامها.
- تقديم توصياتها لمجلس الإدارة بشأن اتخاذ إجراءات
 تصحيحية أو تعديل السياسات.

- التحقق من التقارير المحاسبية عن المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- 3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً أخرى أو إدارية قد تؤثر على نطاق أعمال المراجع، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. ٤. مناقشة استفسارات مراجع حسابات الشركة. ٥. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وما تم اتخاذ بشأنها. د) ضمان الالتزام: ١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. ٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. ٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة. ٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي ىتعىن اتخاذها.

ه) صلاحيات اللجنة:		
للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:		
 حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها 		
• أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة		
أو الإدارة التنفيذية.		
• أن تُطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة		
للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو		
تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.		
إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات	إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس	المادة (١٥) —
مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة	الإدارة، أو إذا رفض مجلس الإدارة اتخاذ توصية اللجنة بشأن تعيين	حدوث تعارض بين
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه	مراجع حسابات الشركة أو تعيين المراجع الداخلي أو تقييم أدائهم،	توصيات اللجنة
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين	يتعين على مجلس الإدارة تضمين تقرير مفصّل يتضمن توصيات	وقرارات مجلس
تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومرئياتها، وأسباب عدم	اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم اتباعها.	الإدارة
الأخذ بها.		

البنود المعدلة في لائحة لجنة المكافآت والترشيحات قبل وبعد

النص بعد	النص قبل	المادة
• يحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على	 يحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على مكافأة سنوية ثابتة وبدل 	مكافآت اللجنة
مكافأة سنوية ثابتة وبدل حضور لكل	حضور لكل جلسة، وفقًا لما تحدده سياسة المكافآت المعتمدة من	
جلسة، وفقًا لما تحدده سياسة	قبل مجلس الإدارة.	
المكافآت المعتمدة من قبل الشركة.	 تُفصح تقارير مجلس الإدارة المقدمة إلى الجمعية العامة عن 	
• تُفصح تقارير مجلس الإدارة المقدمة إلى	التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء اللجنة، مع مراعاة عدم	
الجمعية العامة عن التعويضات	تجاوز إجمالي التعويضات لمن يشغلون عضوية أكثر من لجنة في	
والمكافآت المدفوعة لأعضاء اللَّجنة،	نفس الوقت، وذلك وفقًا لسياسة المكافآت.	
مع مراعاة عدم تجاوز إجمالي		
التعويضات لمن يشغلون عضوية أكثر		
من لجنة في نفس الوقت، وذلك وفقًا		
لسياسة المكافآت.		
_		