

بيكر تيلي م ك م وشركاه
محاسبون قانونيون
ص.ب ٣٠٠٤٦٧، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٦٠٠ ١١ ٨٣٥ +٩٦٦
فاكس: ١٦٠١ ١١ ٨٣٥ +٩٦٦

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير التأكيد المحدود المستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والخاصة بشركة دار المعدات الطبية والعلمية ("الشركة") المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة ("المعايير") هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام للرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول إن لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

تقرير التأكيد المحدود المستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين (تتمة)

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق. يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب من المكتب تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة للجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول مدى التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، مباشرة أو غير مباشرة وأيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين، وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ مجلس الإدارة بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يقيم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الشأن باجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصّل عنها في الإيضاح رقم (١٣) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمد في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

تقرير التأكيد المحدود المستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين (تتمة)

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

القيود على الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أية أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون



ماجد منير النمر

(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٨١)

الرياض في ٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ

الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٣م



الرقم: ٢٠٢٣/٠٠١

التاريخ: ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ

الموافق: ٠٦/٠٤/٢٠٢٣م

سلمهم الله

السادة مساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية
الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام الشركات، أود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢م وكان للسادة أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها:

الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ بالريال عام ٢٠٢٢م	المدة
عقود تقديم خدمات وأوامر شراء وتوريد	شركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة: - باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) - بركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة فيها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية البنود التالية: • عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة مبلغ (٨٦٤,٠٠٠) ريال. • عقد تأجير عمالة بقيمة (٦,٦٥٦,٦٢٥) ريال. • أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد بقيمة (٢,٢٦٠,٠٠٥) ريال.	٩,٧٨٠,٦٣٠	سنة ميلادية ويجدد تلقائياً
عقد تقديم خدمات تقنية معلومات	شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة: - باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) - بركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية البنود التالية: • عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، وذلك لتقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة بقيمة (٣,٠٨٨,٤٧٨) ريال.	٣,٠٨٨,٤٧٨	خمس سنوات بدأت في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ وتنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
عقود تقديم خدمات وأوامر شراء وتوريد	الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي للسادة: - باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) - بندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) - بركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية البنود التالية: • عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة (٣٨٤,٠٠٠) ريال. • عقد تأجير عمالة بقيمة (٥,٩٨٥,٢٦٩) ريال. • أمر شراء عن أعمال تأهيل مبني مصنع الكبريت بالرياض بقيمة (٥,٤٩٩,٠٧٦) ريال.	١١,٨٦٨,٣٤٥	سنة ميلادية ويجدد تلقائياً



الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ بالريال لعام ٢٠٢٢م	المدّة
عقود تقديم خدمات وأوامر شراء وتوريد	الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن والتي للسادة: - باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بركات سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة) - بشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية البنود التالية: • عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بقيمة (٢٦٤,٠٠٠) ريال. • عقد تأجير عمالة بقيمة (٨٤٥,٤٨٤) ريال. • أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبقيمة (٢٨٧,١٩١) ريال.	١,٣٩٦,٦٧٥	سنة ميلادية ويجدد تلقائياً
عقد انشاء مجمع تجاري واستئجار وحدات سكنية	شركة ديرة العمار للعقارات التي للسادة: - باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) - بشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية البنود التالية: • عقد مقاوله وإنشاء مجمع تجاري مع شركة ديرة العمار للعقارات وذلك لتوريد وتشبيد مشروع مول التخصصي التجاري، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمجمع التجاري بسعر السوق السائد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد بقيمة (٧,٢١٦,٣٩٦) ريال. • عقد استئجار وحدات في مبني عمارة الملك فهد بقيمة (٢,١٠٨,٥٤٤) ريال. • مشتريات بمبلغ (٨٨٧,٦٧٥) ريال.	١٠,٢١٢,٦١٥	سنتين وعشرة أشهر بدأت في ٢٠٢٠/٠٢/١٦ وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/١٥
عقد توريد المواد الاستهلاكية	مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (مدير عام) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عقد مع مؤسسة أرض الاتحاد للتجارة وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها والقيمة (متغيرة) ويتم احتسابها بنهاية العام، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	٣,٥٩٦,٩٢٤	سنتين بدأت في ٢٠٢٠/٠٣/٠١ وانتهت في ٢٠٢٢/٠٢/٣١ يجدد تلقائياً لمدة مماثلة
عقد توريد المواد الاستهلاكية والإعاشة	مؤسسة بركات الخير للتجارة التي للسيد/ بركات سعود العريفي (مدير عام) علاقة مباشرة بها.	أبرمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عقد مع مؤسسة بركات الخير للتجارة وذلك مقابل توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها، والقيمة (متغيرة) ويتم احتسابها بنهاية العام، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	٤,٩١٥,٤٧٠	سنتين بدأت في ٢٠٢٠/٠٣/٠١ وانتهت في ٢٠٢٢/٠٢/٣١ يجدد تلقائياً لمدة مماثلة

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير حيال تلك الأعمال والعقود حسب المتطلبات النظامية (مرفق نسخة منه)، ونوصي بالعرض على السادة مساهمي الشركة في الجمعية العامة بالتصويت على تلك الأعمال والعقود المذكورة أعلاه والتي تمت خلال العام ٢٠٢٢م، وذلك حسب التالي:

الصفحة ٢ من ٥

- ١- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٢- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٦,٦٥٦,٦٢٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٣- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل إصدار أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٦٠,٠٠٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٤- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات المنزلية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٠٨٨,٤٧٨) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٥- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٦- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٩٨٥,٢٦٩) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.

- ٧- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٤٩٩,٠٧٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٨- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ٩- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٤٥,٤٨٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ١٠- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧,١٩١) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ١١- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد انشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي بالرياض بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٢١٦,٣٩٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ١٢- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل استئجار وحدات بعمارة مبني الملك فهد بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٨,٥٤٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
- ١٣- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مشتريات وقطع غيار ونظافة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٨٧,٦٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.



١٤- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٩٦,٩٢٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود والترخيص بها والتي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد/ بركات سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٩١٥,٤٧٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

باسل بن سعود العريفي
رئيس مجلس الإدارة



التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة

(شركة دار المعدات الطبية والعلمية)

م	رقم المادة	عنوان المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	حذف/ إضافة/ تعديل
١.	-	لائحة لجنة المراجعة	عربي	(عربي/ إنجليزي) ترجمة اللائحة ودمجها ضمن إصدار موحد	إضافة
٢.	-	محتويات اللائحة	N/A	(٦) الصلاحيات والمسؤوليات ١١	إضافة
٣.	-	محتويات اللائحة	(٦) أحكام عامة	(٧) أحكام عامة	تعديل
٤.	١	أهداف اللائحة	ينبثق هدف اللائحة من الهدف من تكوين لجنة المراجعة حيث أن الهدف من تكوين اللجنة هو التحقق من المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات الجديد الصادر سنة ٢٠١٥/١٤٣٧م وتعديلاته بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٨م والتي تقضي بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً من المساهمين أو من غيرهم من ثلاثة أعضاء على الأقل، وبناءً عليه شكلت الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة.	-	حذف
٥.	(٦/٢)	التعريفات/ لجنة المراجعة (اللجنة)	هي لجنة المراجعة التي تميئنها الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لأحكام هذه اللائحة ونظام الشركات الجديد الصادر سنة ٢٠١٥/١٤٣٧هـ / ٢٥/٠٧/١٤٣٩م وتعديلاته بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م	هي لجنة المراجعة التي يشكلها مجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.	تعديل
٦.	(٨/٢)	التعريفات/ الشركة	شركة دار المعدات الطبية والعلمية - (شركة سعودية مساهمة مقفلة)	شركة دار المعدات الطبية والعلمية - (شركة سعودية مساهمة)	تعديل
٧.	١/٣	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها تكون وعضوية لجنة المراجعة	(١) تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) ..	(١) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) ..	تعديل

إضافة	٦) إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة يحق لمجلس إدارة الشركة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل عضو لجنة المراجعة الجديد مدة سلفه. (١)	N/A	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها (تكوين وعضوية لجنة المراجعة)	١/٣	.٨
تعديل	٦) يوافق مجلس الإدارة على تعيين رئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة ولمدة (٣) سنوات، ويجوز التجديد لهم وبما لا يتعارض مع لائحة حوكمة الشركة.	٦) توافق الجمعية العامة للشركة على توصية مجلس الإدارة بتعيين رئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة ولمدة (٣) سنوات، ويجوز التجديد لهم وبما لا يتعارض مع نظام الشركات و/أو لائحة حوكمة الشركة.	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها (العضوية وبدلات الحضور)	٢/٣	.٩
تعديل	إعادة ترتيب وترقيم أرقام الفقرات الفرعية.	ترقيم الفقرات الفرعية	اختصاصات اللجنة وصلحياتها ومسؤولياتها (المراجعة الداخلية)	١/٥	.١٠
تعديل	ترتبط لجنة المراجعة بمجلس الإدارة وترفع تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة للمساهمين، ...	ترتبط لجنة المراجعة بالجمعية العامة للمساهمين وترفع تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة للمساهمين، ...	أحكام عامة (علاقة اللجنة بالإدارات الأخرى)	٧	.١١

(١) لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة من هيئة السوق المالية – الفصل الثاني (لجنة المراجعة) – المادة الحادية والخمسون: تكوين اللجنة – فقرة (هـ) (....) وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغل أحد مقاعد اللجنة).

التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

(شركة دار المعدات الطبية والعلمية)

م	رقم المادة	عنوان المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	حذف/ إضافة/ تعديل
٠١	-	لائحة لجنة المكافآت والترشيحات	عربي	(عربي/ إنجليزي) ترجمة اللائحة ودمجها ضمن إصدار موحد	إضافة
٠٢	-	عنوان اللائحة	لائحة لجنة المكافآت والترشيحات	لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	إضافة
٠٣	-	محتويات اللائحة	N/A	(١) التعريفات	إضافة
٠٤	-	محتويات اللائحة	ترتيب وترقيم المواد	إعادة ترتيب وترقيم المواد بعد إضافة مادة (التعريفات)	تعديل
٠٥	١	التعريفات	لا يوجد	<p>لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق على خلاف ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> الشركة: يُقصد بها شركة دار المعدات الطبية والعلمية. النظام الأساسي: يُقصد به النظام الأساسي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية. لائحة الشركات: يُقصد بها لائحة الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ، وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها. الهيئة: يُقصد بها هيئة السوق المالية. الجمعية: يُقصد بها جمعية تتكون من مساهمي الشركة بموجب أحكام لوائح وأنظمة الشركة. المجلس: يُقصد به مجلس إدارة الشركة. 	إضافة

	<ul style="list-style-type: none"> • العضو التنفيذي: يُقصد به عضو مجلس إدارة الشركة الذي يشغل منصب مدير متفرغ للشركة ويتقاضى راتباً شهرياً وسنوياً من الشركة. • عضو غير تنفيذي: يُقصد به عضو مجلس إدارة غير متفرغ في الإدارة التنفيذية للشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية. • عضو مستقل: يُقصد به عضو مجلس إدارة يتمتع باستقلالية تامة، وهو ما يتعارض مع، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> - إمتلاك العضو (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة، أو في أي شركة من شركات مجموعتها أو أن يكون ممثلاً لشخص ذي وضع قانوني يمتلك (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة، أو في أي شركة من شركات مجموعتها. - امتلاك حصة سيطرة في مجموعة الشركة أو في أي من مجموعتها. - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في مجموعة الشركة أو في أي من شركاتها. - إمتلاك العضو (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة من شركات مجموعتها. - أن يكون له ارتباط من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من شركات مجموعتها. - أن يكون العضو موظفاً على مدار العامين الماضيين لأي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو في أي من مكاتب المحاسبين القانونيين الذين راجعوا القوائم المالية للشركة والموردين الرئيسيين، أو أن يكون العضو مالكا 			
--	---	--	--	--

	<p>لأسهم التحكم الخاصة بتلك الأطراف على مدار العامين الماضيين.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللجنة: يُقصد بها لجنة المكافآت والترشيحات. • اللائحة: يُقصد بها قواعد عمل لجنة المكافآت والترشيحات بكاملها والعملية التحضيرية التي تعتبر جزء لا يتجزأ منها. • يُقصد به عضو لجنة المكافآت والترشيحات. 				
حذف	-	تم إعداد هذه اللائحة لضمان السير وفق منهجية دقيقة ودراسات متقدمة.	الهدف من اللائحة	٢	٠٦
إضافة	(٢) تتكون اللجنة من (٣) أعضاء، بمن فيهم الرئيس الذي يختاره مجلس إدارة الشركة	لا يوجد	تشكيل اللجنة	٢/٣	٠٧
إضافة	(٤) في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة، ففي هذه الحالة يحق لمجلس إدارة الشركة تعيين عضو مؤقت في المنصب الشاغر، بشرط إبلاغه بشكل كافٍ شريطة أن يتم إخطار هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وعلى العضو الجديد استكمال مدة سلفه.	لا يوجد	تشكيل اللجنة	٤/٣	٠٨
تعديل	يعد مجلس الإدارة لائحة (عمل) لجنة المكافآت والترشيحات ويرفعها إلى الجمعية العامة لاعتمادها..	يعد مجلس الإدارة لائحة لجنة المكافآت والترشيحات ويرفعها إلى الجمعية العامة لاعتمادها..	إعداد اللائحة	٤	٠٩
تعديل	(١) اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة) والإدارة التنفيذية	(١) اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس المنبثقة والإدارة التنفيذية	اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات	١/٧	٠١٠
تعديل	لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات (ولائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية وثوائجها التنفيذية).	لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.	حق المساهم في الترشيح	١٠	٠١١

التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة

(شركة دار المعدات الطبية والعلمية)

م	رقم المادة	عنوان المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	حذف/ إضافة/ تعديل
١.	-	لائحة لجنة المراجعة	عربي	(عربي/ إنجليزي) ترجمة اللائحة ودمجها ضمن إصدار موحد	إضافة
٢.	-	محتويات اللائحة	N/A	(٦) الصلاحيات والمسؤوليات ١١	إضافة
٣.	-	محتويات اللائحة	(٦) أحكام عامة	(٧) أحكام عامة	تعديل
٤.	١	أهداف اللائحة	ينبثق هدف اللائحة من الهدف من تكوين لجنة المراجعة حيث أن الهدف من تكوين اللجنة هو التحقق من المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات الجديد الصادر سنة ٢٠١٥/١٤٣٧م وتعديلاته بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٨م والتي تقضي بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً من المساهمين أو من غيرهم من ثلاثة أعضاء على الأقل، وبناءً عليه شكلت الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة.	-	حذف
٥.	(٦/٢)	التعريفات/ لجنة المراجعة (اللجنة)	هي لجنة المراجعة التي تميئها الجمعية العامة للمساهمين طبقاً لأحكام هذه اللائحة ونظام الشركات الجديد الصادر سنة ٢٠١٥/١٤٣٧هـ / ٢٥/٠٧/١٤٣٩م وتعديلاته بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م	هي لجنة المراجعة التي يشكلها مجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.	تعديل
٦.	(٨/٢)	التعريفات/ الشركة	شركة دار المعدات الطبية والعلمية - (شركة سعودية مساهمة مقفلة)	شركة دار المعدات الطبية والعلمية - (شركة سعودية مساهمة)	تعديل
٧.	١/٣	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها تكون وعضوية لجنة المراجعة	(١) تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) ..	(١) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) ..	تعديل

إضافة	٦) إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة يحق لمجلس إدارة الشركة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل عضو لجنة المراجعة الجديد مدة سلفه. (١)	N/A	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها (تكوين وعضوية لجنة المراجعة)	١/٣	.٨
تعديل	٦) يوافق مجلس الإدارة على تعيين رئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة ولمدة (٣) سنوات، ويجوز التجديد لهم وبما لا يتعارض مع لائحة حوكمة الشركة.	٦) توافق الجمعية العامة للشركة على توصية مجلس الإدارة بتعيين رئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة ولمدة (٣) سنوات، ويجوز التجديد لهم وبما لا يتعارض مع نظام الشركات و/أو لائحة حوكمة الشركة.	عضوية اللجنة وتكوينها ومكافآتها (العضوية وبدلات الحضور)	٢/٣	.٩
تعديل	إعادة ترتيب وترقيم أرقام الفقرات الفرعية.	ترقيم الفقرات الفرعية	اختصاصات اللجنة وصلحياتها ومسؤولياتها (المراجعة الداخلية)	١/٥	.١٠
تعديل	ترتبط لجنة المراجعة بمجلس الإدارة وترفع تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة للمساهمين، ...	ترتبط لجنة المراجعة بالجمعية العامة للمساهمين وترفع تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة للمساهمين، ...	أحكام عامة (علاقة اللجنة بالإدارات الأخرى)	٧	.١١

(١) لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة من هيئة السوق المالية – الفصل الثاني (لجنة المراجعة) – المادة الحادية والخمسون: تكوين اللجنة – فقرة (هـ) (....) وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغل أحد مقاعد اللجنة).

التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

(شركة دار المعدات الطبية والعلمية)

م	رقم المادة	عنوان المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	حذف/ إضافة/ تعديل
٠١	-	لائحة لجنة المكافآت والترشيحات	عربي	(عربي/ إنجليزي) ترجمة اللائحة ودمجها ضمن إصدار موحد	إضافة
٠٢	-	عنوان اللائحة	لائحة لجنة المكافآت والترشيحات	لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	إضافة
٠٣	-	محتويات اللائحة	N/A	(١) التعريفات	إضافة
٠٤	-	محتويات اللائحة	ترتيب وترقيم المواد	إعادة ترتيب وترقيم المواد بعد إضافة مادة (التعريفات)	تعديل
٠٥	١	التعريفات	لا يوجد	<p>لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق على خلاف ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> الشركة: يُقصد بها شركة دار المعدات الطبية والعلمية. النظام الأساسي: يُقصد به النظام الأساسي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية. لائحة الشركات: يُقصد بها لائحة الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ، وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها. الهيئة: يُقصد بها هيئة السوق المالية. الجمعية: يُقصد بها جمعية تتكون من مساهمي الشركة بموجب أحكام لوائح وأنظمة الشركة. المجلس: يُقصد به مجلس إدارة الشركة. 	إضافة

	<ul style="list-style-type: none"> • العضو التنفيذي: يُقصد به عضو مجلس إدارة الشركة الذي يشغل منصب مدير متفرغ للشركة ويتقاضى راتباً شهرياً وسنوياً من الشركة. • عضو غير تنفيذي: يُقصد به عضو مجلس إدارة غير متفرغ في الإدارة التنفيذية للشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية. • عضو مستقل: يُقصد به عضو مجلس إدارة يتمتع باستقلالية تامة، وهو ما يتعارض مع، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> - إمتلاك العضو (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة، أو في أي شركة من شركات مجموعتها أو أن يكون ممثلاً لشخص ذي وضع قانوني يمتلك (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة، أو في أي شركة من شركات من مجموعتها. - امتلاك حصة سيطرة في مجموعة الشركة أو في أي من مجموعتها. - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في مجموعة الشركة أو في أي من شركاتها. - إمتلاك العضو (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة من شركات من مجموعتها. - أن يكون له ارتباط من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من شركات من مجموعتها. - أن يكون العضو موظفاً على مدار العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو في أي من مكاتب المحاسبين القانونيين الذين راجعوا القوائم المالية للشركة والموردين الرئيسيين، أو أن يكون العضو مالكا 			
--	---	--	--	--

	<p>لأسهم التحكم الخاصة بتلك الأطراف على مدار العامين الماضيين.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللجنة: يُقصد بها لجنة المكافآت والترشيحات. • اللائحة: يُقصد بها قواعد عمل لجنة المكافآت والترشيحات بكاملها والعملية التحضيرية التي تعتبر جزء لا يتجزأ منها. • يُقصد به عضو لجنة المكافآت والترشيحات. 				
حذف	-	تم إعداد هذه اللائحة لضمان السير وفق منهجية دقيقة ودراسات متقدمة.	الهدف من اللائحة	٢	٠٦
إضافة	(٢) تتكون اللجنة من (٣) أعضاء، بمن فيهم الرئيس الذي يختاره مجلس إدارة الشركة	لا يوجد	تشكيل اللجنة	٢/٣	٠٧
إضافة	(٤) في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة، ففي هذه الحالة يحق لمجلس إدارة الشركة تعيين عضو مؤقت في المنصب الشاغر، بشرط إبلاغه بشكل كافٍ شريطة أن يتم إخطار هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وعلى العضو الجديد استكمال مدة سلفه.	لا يوجد	تشكيل اللجنة	٤/٣	٠٨
تعديل	يعد مجلس الإدارة لائحة (عمل) لجنة المكافآت والترشيحات ويرفعها إلى الجمعية العامة لاعتمادها..	يعد مجلس الإدارة لائحة لجنة المكافآت والترشيحات ويرفعها إلى الجمعية العامة لاعتمادها..	إعداد اللائحة	٤	٠٩
تعديل	(١) اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة) والإدارة التنفيذية	(١) اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس المنبثقة والإدارة التنفيذية	اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات	١/٧	٠١٠
تعديل	لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات (ولائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية وثوائجها التنفيذية).	لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.	حق المساهم في الترشيح	١٠	٠١١