



شركة ثمار التنمية القابضة

التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

بيان بالمواد قبل وبعد التعديل

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	عنوان المادة	المادة / الفقرة حسب اللائحة القديمة
وضع مؤشرات أداء للإدارة التنفيذية	-	واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة - الموافقة على التوجيه الاستراتيجي وأهداف الشركة ومراقبة تنفيذها	3 2-2-3
تحديد أصحاب المصالح وذوي العلاقة في لوائح الشركة الداخلية.	-	واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة - أصحاب المصالح	3 13-2-3
المشاركة عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت في عملية التقييم السنوية لأعضاء مجلس الإدارة.	المشاركة عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت في العملية السنوية لمجلس الإدارة وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.	عمليات مجلس الإدارة - دور رئيس مجلس الإدارة	4 3-2-4
دور الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب	دور الرئيس التنفيذي	عمليات مجلس الإدارة - دور الرئيس التنفيذي	4 4 - 4
لا يعفي أعضاء مجلس الإدارة الغائبون من واجباتهم تجاه الشركة فيما يتعلق بالمسائل التي تم النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها مالم يتحفظ العضو الغائب بشأنها بعد علمه بها.	لا يعفي أعضاء مجلس الإدارة الغائبون من واجباتهم تجاه الشركة فيما يتعلق بالمسائل التي تم النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها مالم يتحفظ العضو الغائب بشأنها.	عمليات مجلس الإدارة - إجتماعات مجلس الإدارة	4 4-6-3
يتم تسجيل أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة في محاضر الاجتماع، ويتم إدراج هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء، وتسجل جميع اجتماعات المجلس صوتياً.	يتم تسجيل أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة في محاضر الاجتماع، ويتم إدراج هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس.	عمليات مجلس الإدارة - محاضر إجتماعات مجلس الإدارة	4 4-10-1