



## شركة ثمار التنمية القابضة

### التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

#### بيان بالمواد قبل وبعد التعديل

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	عنوان المادة	المادة / الفقرة حسب اللائحة القديمة
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينه أو نسبة معينه من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا، ويتم صرف المزايا الإضافية إن وجدت لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على موافقة الجمعية العامة للشركة.	تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينه أو نسبة معينه من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا، ويتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على موافقة الجمعية العامة للشركة.	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	1 أ
في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية .	في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال (500,000) سنوياً وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	1 ب
مكافأة سنوية قدرها 120,000 (مائة وعشرون ألف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (3000) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,000) ريال ، ويتم صرف المكافأة بناءً على قرار مجلس الإدارة .	مكافأة سنوية قدرها 120,000 (مائة وعشرون ألف ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (3000) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,000) ريال .	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	1 ج

<p>تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (180,000 ريال) مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنويا، ومكافأة بدل حضور الجلسات (3000 ريال) ثلاثة آلاف ريال ، ويتم صرف المكافأة بناءً على قرار مجلس الإدارة</p>	<p>تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (180,000 ريال ) مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنويا ، ومكافأة بدل حضور الجلسات (3000 ريال ) ثلاثة آلاف ريال</p>	<p>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p>	<p>1 د</p>
<p>مكافأة سنوية قدرها 120,000 (مائة وعشرون ألف ريال) لرئيس اللجنة و 100,000 لكل عضو من أعضاء اللجان، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (1500 ريال) وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,000) ريال ، ويتم صرف المكافأة بناءً على قرار مجلس الإدارة.</p>	<p>مكافأة سنوية قدرها 120,000 (مائة وعشرون ألف ريال) لرئيس اللجنة و 100,000 لكل عضو من أعضاء اللجان ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (1500 ريال) وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,000) ريال .</p>	<p>مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس</p>	<p>2 ب</p>
<p>تقوم كل لجنة بتحديد مكافأة سنوية لسكرتها وبدل لحضوره ، على أن لا تتجاوز أربعين ألف ريال .</p>	<p>تقوم كل لجنة بتحديد مكافأة سنوية لسكرتها وبدل لحضوره.</p>	<p>مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس</p>	<p>2 ت</p>
<p>تقوم لجنة الترشيحات بعمل تقييم شامل للإدارة التنفيذية والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي وترفع بناءً على ذلك توصية لمجلس الإدارة للموافقة على مكافآت وحوافز الإدارة التنفيذية بناءً على معايير الأداء المتفق عليها والموازنة السنوية للشركة وتقييم الأداء.</p>	<p>تقوم لجنة الترشيحات بعمل تقييم شامل للإدارة التنفيذية ( الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي وترفع بناءً على ذلك توصية لمجلس الإدارة للموافقة على مكافآت وحوافز الإدارة التنفيذية بناءً على معايير الأداء المتفق عليها والموازنة السنوية للشركة وتقييم الأداء.</p>	<p>مكافآت الإدارة التنفيذية</p>	<p>3</p>