

لائحة الحوكمة-تعديل مقترح

تعديل لائحة حوكمة الشركة (سياسة المكافآت) بحيث تكون المكافآت وبدلات الحضور لجميع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين (عدا التنفيذيين).

النص المقترح New Text	النص الحالي Current Text	الصفحة Page
1. أعضاء مجلس الإدارة- عدا الأعضاء التنفيذيين: تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة - عدا الأعضاء التنفيذيين - ما يلي:	1. أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ما يلي:	80
- يجوز لمجلس الإدارة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة - عدا الأعضاء التنفيذيين - نظير أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارات كلفهم المجلس بها، على أن يتم عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها.	- يجوز لمجلس الإدارة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارات كلفهم المجلس بها، على أن يتم عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها.	80
2. أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عدا الأعضاء التنفيذيين: تتضمن مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة - عدا الأعضاء التنفيذيين - ما يلي:	2. الأعضاء المستقلين للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: تتضمن مكافآت الأعضاء المستقلين للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ما يلي:	80
- مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 80,000 ريال سعودي لأعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة، وبالنسبة لأعضاء اللجنة من داخل مجلس الإدارة - عدا الأعضاء التنفيذيين - فإن المكافأة السنوية الثابتة تكون بقيمة	- مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 80,000 ريال سعودي لأعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة، وبالنسبة لأعضاء اللجنة المستقلين في داخل مجلس الإدارة فإن المكافأة	80

تعديل المكافآت

	السنوية الثابتة تكون بقيمة 60,000 ريال سعودي، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت أعلاه.	السنوية الثابتة تكون بقيمة 60,000 ريال سعودي، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت أعلاه.
81	- بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدرها 3,000 ريال سعودي لكل عضو - عدا الأعضاء التنفيذيين - عن كل جلسة.	- بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدرها 3,000 ريال سعودي لكل عضو عن كل جلسة.
81	- لكل عضو - عدا الأعضاء التنفيذيين - إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة الأولى بالإضافة إلى بدل مبيت بمعدل 2,000 ريال سعودي عن كل يوم من أيام الاجتماع في حال لم يتم توفير المبيت من قبل الشركة.	- لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة الأولى بالإضافة إلى بدل مبيت بمعدل 2,000 ريال سعودي عن كل يوم من أيام الاجتماع في حال لم يتم توفير المبيت من قبل الشركة.
81	- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه عند حضور اجتماع اللجنة داخل المملكة وخارج الحدود الجغرافية التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة يعادل مبلغ مقطوع وقدره 3,000 ريال سعودي لكل عضو - عدا الأعضاء التنفيذيين - يحضر الاجتماع بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.	- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه عند حضور اجتماع اللجنة داخل المملكة وخارج الحدود الجغرافية التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة يعادل مبلغ مقطوع وقدره 3,000 ريال سعودي لكل عضو يحضر الاجتماع بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.
82	- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه لكل عضو - عدا الأعضاء التنفيذيين - أثناء حضوره اجتماع اللجنة خارج المملكة بمبلغ مقطوع قدره 3,000 دولار بالإضافة إلى	- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه لكل عضو أثناء حضوره اجتماع اللجنة خارج المملكة بمبلغ مقطوع قدره 3,000 دولار

تعديل المكافآت

<p>تذكرة سفر درجة أولى ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.</p>	<p>بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.</p>	
<p>- إذا طلب رئيس مجلس الإدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج المركز الرئيسي للشركة أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم في اجتماع مجلس الإدارة فيتم تعويض الأعضاء الحاضرين - عدا الأعضاء التنفيذيين - عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>- إذا طلب رئيس مجلس الإدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج المركز الرئيسي للشركة أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم في اجتماع مجلس الإدارة فيتم تعويض الأعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>82</p>
<p>- في حالة عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعلاه تصرف لمرّة واحدة فقط لكل عضو عدا الأعضاء التنفيذيين.</p>	<p>- في حالة عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعلاه تصرف لمرّة واحدة فقط لكل عضو.</p>	<p>82</p>