

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

Policies, Standards and Procedures of Membership in the Board
of Directors

Table of Contents

قائمة المحتويات

| | | |
|---|----|--|
| (1) – Definitions | 2 | المادة الأولى: تعريفات |
| (2) – Introduction | 3 | المادة الثانية: تمهيد |
| (3) – Policy Purpose | 5 | المادة الثالثة: الهدف من اللانحة |
| (4) – The Shareholder's Right to Run | 5 | المادة الرابعة: حق المساهم في الترشح |
| (5) – Conditions for the membership of the Board | 5 | المادة الخامسة: معايير وشروط عضوية مجلس الإدارة |
| (6) – Issues Affecting Independence | 6 | المادة السادسة: عوارض الإستقلال |
| (7) – Required documents to be nominated | 7 | المادة السابعة: المستندات المطلوبة للترشح |
| (8) – Procedures for nomination to the Board of Directors | 9 | المادة الثامنة: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة |
| (9) – Procedures for election of the Board of Directors | 10 | المادة التاسعة: إجراءات انتخاب أعضاء المجلس |
| (10) – Membership Vacancy | 11 | المادة العاشرة: شغور العضوية |
| (11) – Candidate Disclosure of Conflict of Interest | 12 | المادة الحادية عشر: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح |
| (12) – Review and implementation | 12 | المادة الثانية عشر: المراجعة والنفذ |

(1) – Definitions:

Subject to the definitions contained in the Market Terms and the amended Corporate Governance Regulations, the words The following terms and expressions shall have the meaning they bear as follows unless the contrary intention appears:

- **Company:** the listed joint stock company
- **The policy:** Policies, standards and procedures of membership in the Board of Directors.
- **Board:** the company's Board of Directors
- **Authority:** the Capital Market Authority
- **The Exchange:** The Saudi Stock Exchange
- **Companies Law:** the Companies Law issued by Royal Decree No. (M/3) dated 28/1/1437 AH.
- **Company Bylaw:** The Company's Articles of Association.
- **The Corporate Governance Regulations:** The Corporate Governance Regulations in the Kingdom of Saudi Arabia and the Listing Rules, issued by the Board of the Capital Market Authority (CMA)
- **Chairman of the Board (Chairman):** a Non-executive Board Member elected by the Board to preside over its meetings and organize its activities.
- **Secretary:** Secretary of the Board of Directors of the Company.
- **Executive Management or Senior Executive:** persons responsible for managing the daily operations of the Company, and proposing and executing strategic decisions, such as the Chief Executive Officer (CEO) and his/her delegates and the Chief Financial Officer (CFO).
- **Executive Director:** a member of the Board who is a full time member of the executive management team of the Company and participates in its daily activities.
- **Non-Executive Director:** a member of the Board who is not a full-time member of the management team of the Company and does not participate in its daily activities.
- **Independent Director:** a non-executive member of the Board who enjoys complete independence in his/her position and decisions and none of the

المادة الأولى: تعريفات:

مع مراعاة التعريفات الواردة في لائحة مصطلحات السوق ولائحة حوكمة الشركات المعدلة، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

- **الشركة:** شركة.
- **السياسة:** سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- **المجلس:** مجلس إدارة شركة.
- **الهيئة:** هيئة السوق المالية.
- **السوق:** السوق المالية السعودية.
- **نظام الشركات:** نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ.
- **نظام الشركة الأساس:** النظام الأساسي لشركة
- **لائحة حوكمة الشركات:** لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
- **رئيس مجلس الإدارة (رئيس المجلس):** أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين الذي ينتخبه المجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله.
- **أمين السر:** أمين سر مجلس إدارة الشركة.
- **كبار التنفيذيين:** الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.
- **العضو التنفيذي:** عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
- **العضو غير التنفيذي:** عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
- **العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

independence affecting issues stipulated in Corporate Governance Regulations apply to him/her.

- **Conflicts of Interest:** The occurrence or existence of a direct or indirect interest of any candidate for membership in the Board of Directors or Committees. Such interest shall affect the contribution of the Member in question to the opinion expressed by the member.
- **Relatives:**
 - Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers (and their ancestors).
 - Children and grandchildren and their descendants.
 - Siblings, maternal and paternal half-siblings.
 - Husbands and wives.
- **Cumulative voting:** a method of voting for electing Board members that gives each shareholder a voting capacity equivalent to the number of shares he/she owns , and by which the shareholder is entitled to either exercise all of his/her votes towards one nominee or to divide his/her votes towards several nominees without any duplication of such votes.

■ **تعارض المصالح:** حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، لأي مرشح للعضوية في مجلس الإدارة أو اللجان ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير في مساهمة العضو المعني برأيه المعبر عن وجهة نظره المهنية.

■ **الأقارب أو صلة القرابة:**

- الآباء , و الأمهات , و الأجداد , و الجدات و إن علوا
- الأولاد , و أولادهم و إن نزلوا .
- الإخوة و الأخوات الأشقاء , أو لأب , أو لأم.
- الأزواج و الزوجات

■ **التصويت التراكمي:** أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يمتلكها ؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

(2) – Introduction:

1. The Policies, standards and procedures of membership in the Board of Directors of Saudi Enaya Cooperative Insurance Company - Saudi Joint Stock Company have been prepared in accordance with the Companies Regulations, its Implementing Regulations and the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority and the Company's Articles of Association.
2. This policy shall determine the rules and procedures of membership in the Board of Directors and the company's policy followed when appointing the members of the Board of Directors.
3. The provisions of this Regulation shall not prejudice the right of every shareholder in the Company to nominate himself or any other member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Companies Law and its Executive Regulations.
4. This policy shall not be amended except on the recommendation of the Board of Directors upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. The amendment shall not apply until after

المادة الثانية: تمهيد

1. تم إعداد سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني- شركة مساهمة سعودية، وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساس.
2. تحدد هذه السياسة ضوابط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وسياسة الشركة المتبعة عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
3. 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.
4. لا يتم تعديل هذه السياسة إلا بناءً على توصية من مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت – ولا يسري التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ما لم تتضمن الأنظمة

the approval of the General Assembly of the Company, unless the regulations, regulations and instructions issued by the competent authorities include otherwise.

واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غير ذلك.

(3) – Policy Purpose:

The purpose of this policy is to establish clear and specific criteria and procedures that show the shareholders, candidates and members of the Board of Directors the conditions, criteria and procedures followed in selecting the members of the Board of Directors by the General Assembly of Shareholders.

المادة الثالثة: الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح لمساهمي الشركة والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

(4) – The Shareholder's Right to Run:

Each shareholder of the Company shall be entitled to nominate himself or another person or more for membership of the Board of Directors within the limits of his percentage of ownership in the capital upon the availability of membership conditions in accordance with the provisions of these Regulations.

المادة الرابعة: حق المساهم في الترشح

يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال عند توافر شروط العضوية وفقاً لاحكام هذه اللائحة.

(5) Conditions for the membership of the Board:

A member of the Board is required to be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him/her to perform his/her duties efficiently. He/she shall have the following qualifications in particular:

المادة الخامسة: معايير وشروط عضوية مجلس الإدارة

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1) **Ability to lead:** He/she shall enjoy leadership skills which enable him/her to delegate powers in order to enhance performance and apply best practices in effective management and compliance with professional ethics and values.

(1) **القدرة على القيادة:** وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.

2) **Competency:** He/she shall have the academic qualifications and proper professional and personal skills as well as an appropriate level of training and practical experience related to the current and future businesses of the Company and the knowledge of management, economics, accounting, law or governance, as well as the desire to learn and receive training.

(2) **الكفاءة:** وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3) **Ability to guide:** He/she shall have the technical, leadership, and administrative competencies as well as the ability to take prompt decisions, and understand technical requirements and developments related to the job. He/she shall also be able to provide strategic guidance and long-term planning and have a clear future vision.

(3) **القدرة على التوجيه:** وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

- 4) **Financial knowledge:** He/she shall have the ability to read and understand financial statements and reports. **المعرفة المالية:** وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها. (4)
- 5) **Physical fitness:** He/she shall not suffer from any health issue that may hinder him/her from performing his/her duties and responsibilities. **اللياقة الصحية:** وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. (5)
- 6) A Board member shall not be a member of a board of another local insurance and/or reinsurance company, or any other board committees, or occupying a leadership position in such companies. **لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية أخرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات.** (6)
- 7) A Board member shall not be convicted of an offense against honor and honesty or convicted for misconduct in the financial markets or business or a provision for bankruptcy or invalid membership of the Board in accordance with any regulations or instructions in force in the Kingdom. **أن لا يكون الشخص المتقدم لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تمت إدانته لقيامه بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية أو حكم بإفلاسه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة.** (7)
- 8) A Board member shall not be a senior executive or board member of a company that has been bankrupt or has been liquidated pursuant to a court order. **ألا يكون من كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة في شركة أشهر إفلاسها أو صفت بناء على أمر قضائي.** (8)
- 9) The candidate must not be less than 25 years old with the date of the beginning of the cycle of the board nominated for its membership. **ألا يقل عمر المرشح عن 25 عاماً ميلادية مع تاريخ بداية دورة المجلس المرشح لعضويتها.** (9)
- 10) The candidate shall abide by the principles of truthfulness, honesty, loyalty, care and attention to the interests of the company and the shareholders and to put them above his personal interest. **أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والإهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.** (10)
- 11) A Board member shall not be a member of the Boards of Directors of more than five listed joint stock companies at the same time. **ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد وقت بداية دورة المجلس المرشح لعضويتها أو وقت التعيين أيهما أقرب.** (11)
- 12) In case running for membership to the board of directors there should be no conflict of interest and the candidate can't be a government employee unless he is representing the entity that he was nominated from. **يراعى عند الترشح لعضوية مجلس الإدارة عدم وجود تضارب المصالح، وألا يكون المرشح موظفاً بالحكومة ما لم يكن ممثلاً للجهة التي رشحته.** (12)
- 13) The Board member shall not be a member of the board of directors of any of the company's competing companies. **ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات المساهمة المنافسة للشركة.** (13)
- 14) The board member should have the possibility to allocate sufficient time to carry out the responsibilities of the Board Member. **أن توجد لديه الإمكانية لتخصيص الوقت الكافي للإضطلاع بمسؤوليات عضو مجلس الإدارة.** (14)
- 15) In the case of running as an independent member, **في حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح** (15)

the candidate must not have any of the issues affecting independence.

أي من عوارض الاستقلال.

(6) – Issues Affecting Independence:

An Independent Director shall be able to perform his/her duties, express his/her opinions and vote on decisions objectively with no bias in order to help the Board make correct decisions that contribute to achieving the interests of the Company.

By way of example, the following negate the independence requirement for an Independent Director:

- if he/she holds five percent or more of the shares of the Company or any other company within its group; or is a relative of who owns such percentage.
- if he/she is a representative of a legal person that holds five percent or more of the shares of the Company or any company within its group;
- if he/she is a relative of any member of the Board of the Company, or any other company within the Company's group;
- if he/she is a relative of any Senior Executive of the Company, or of any other company within the Company's group;
- if he/she is a Board member of any company within the group of the Company for which he/she is nominated to be a Board member.
- if he/she is an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Company, of any party dealing with the Company or any company within its group, such as external auditors or main suppliers; or if he/she, during the preceding two years, held a controlling interest in any such parties;
- if he/she has a direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the Company's account;
- if the member of the Board receives financial consideration from the Company in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (SAR 200,000) or 50% of his/her remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less.
- if he/she engages in a business where he competes

المادة السادسة: عوارض الإستقلال

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء رآئه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، مما يُعين مجلس الإدارة على إتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة. يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

- أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من ظاسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لددى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافئاته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته أيهما أقل.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في

with the Company, or conducting businesses in any of the company's activities.

أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

- if he/she served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board member of the Company.²

- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.¹

Unless the Nominations Committee considers otherwise, the businesses and contracts with the board member to meet his/her personal needs shall not be deemed as an interest that affect the independence of the board member which require an authorization from the ordinary general assembly, provided that such businesses and contracts are carried out in the same conditions and settings followed by the company with all contractors and dealers, and that such businesses and contracts must be within the normal course of the Company's activities

لا تُعدّ من قبيل المصلحة المنافسة لإستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبّعها الشركة مع عموم المتعاقدين و المتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم ترّ لجنة الترشيحات خلاف ذلك.

(7) – Required documents to be nominated:

Each candidate for membership of the Board of Directors must apply for the nomination of the company during the period of candidacy announced, accompanied by the following:

المادة السابعة: المستندات المطلوبة للترشح

يجب على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خلال فترة الترشح المعلنه مرفقاً به ما يلي:

- 1) The application for candidacy for the Board of Directors is addressed to the Secretary of the Board of Directors.
- 2) Fill in the forms specified by the Capital Market Authority, such as Form No. 3 (CV form of the candidate for the board of directors of a listed joint stock company), which can be obtained from the CMA website.
- 3) A statement of the number and dates of the boards of directors of the joint stock companies and the committees that have assumed their membership and which is still the member of the company to clarify in the statement the following:
 - a. The number of meetings of the Board of Directors that took place during each year of the session, the number of meetings

- 1) طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة موجهاً إلى أمين سر مجلس الإدارة.
- 2) تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية مثل النموذج رقم ٣ (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.
- 3) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولي عضويتها والتي لا يزال يتولى عضويتها على أن يوضح في البيان ما يلي:
 - أ. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

¹ صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2018) بتاريخ 1439/7/9هـ الموافق 2018/3/26م بأن تكون الفقرة إلزامية ابتداء من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 2019/1/1.

² The Capital Market Authority Board issued its Resolution Number 1-35-2018 Dated 9/7/1439H Corresponding to 26/3/2018G stating that the sub-paragraph (10) of paragraph (c) of Article 20 of the Corporate Governance Regulations is to be a mandatory paragraph starting from the term of the listed company's board that will be after 1/1/2019G

attended by the member himself, and the proportion of his attendance to the total meetings.

B. The number of meetings held by each of these committees during each year of the session, the number of meetings attended, and the percentage of attendance at the total meetings.

C. Summary of the financial results achieved by the company during each year of the cycle.

- 4) If the candidate has already served on the board of directors of the company, he must attach with the request for candidacy a statement from the secretariat of the board of directors of the company for the last cycle in which he took the membership of the board including the following information:

a. The number of meetings of the Board of Directors that took place during each year of the cycle, the number of meetings attended by the member himself, and the proportion of his attendance to the total meetings.

B. The number of meetings held by each of these committees during each year of the session, the number of meetings attended, and the percentage of attendance at the total meetings.

C. Summary of the financial results achieved by the company during each year of the cycle.

- 5) The status of membership should be clarified, ie, whether it is a candidate as an independent member, a non-executive member or an executive member.

- 6) The nature of the membership should be clarified, whether it is a candidate in his or her personal capacity or as a representative of a legal person.

- 7) Attach a clear and valid copy of the national identity and family register of individuals or the commercial register of companies and institutions with the nomination request and contact numbers of the candidate.

- 8) Filling Forms of Disclosure No. (1) and (2) issued by the Ministry of Commerce regarding the conflict of interest and competing business.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

- (4) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من أمانة سر مجلس إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

- (5) يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً كعضو مستقل أو عضو غير تنفيذي أو عضو تنفيذي.

- (6) يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مرشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثلاً عن شخص إعتباري.

- (7) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

- (8) تعبئة نماذج الإفصاح رقم (1) ورقم (2) الصادرة من وزارة التجارة بخصوص تعارض المصالح والأعمال المنافسة.

(8) – Procedures for nomination to the Board of Directors:

The Nomination and Remuneration Committee shall, in coordination with the Governance Department, supervise the preparation of the Board elections before the expiry of the current cycle of the Board. The procedures shall be as follows:

- 1) The company announces the opening of candidacy for membership of the Board of Directors. The declaration shall be published and published in accordance with the forms and procedures governing it on the website of the financial market and the website of the electronic company and in any other means specified by the competent authorities at least 60 days before the expiry of the current cycle of the Board.
- 2) Nominations shall be open for at least 30 days from the date of the announcement in order to allow candidates to participate.
- 3) If the required number of candidates for the membership of the Council is not available within 30 days, the opening of the nomination period shall be extended until the number required for submission to the General Assembly of the Company is completed.
- 4) Candidates shall submit their applications on the form provided by the Capital Market Authority - in accordance with the conditions and standards set forth in the Company's Declaration - accompanied by the documents required by these Regulations and sent to the Company's headquarters within the time specified in the Company's announcement for nomination.
- 5) Applications shall be received according to the stated conditions. After the deadline for submission of candidacy applications, the Nomination and Remuneration Committee shall review the applications submitted and recommend to the Board of Directors eligible candidates for the new Board cycle in accordance with the approved criteria. The Nomination and Remuneration committee has the right to conduct interviews for the candidates.
- 6) The Nomination and Remuneration Committee shall take into account the diversity of scientific qualification and practical experience in the selection process. Priority should be given to the requirements of the appropriate skills holders for the Board of Directors and the number of independent members shall not be less than one third of the members of the Board.

المادة الثامنة: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع إدارة الحوكمة الإشراف على الإعداد لانتخابات مجلس الإدارة وذلك قبل ميعاد انتهاء دورة المجلس الحالية بمدة كافية وتتم الإجراءات كما يلي:

- 1) تعلن الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويتم أعداد الإعلان وينشر - طبقاً للنماذج والإجراءات المنظمة لذلك - على موقع السوق المالية وموقع الشركة الإلكتروني وفي أي وسيلة أخرى تحددها الجهات المختصة قبل ميعاد انتهاء دورة المجلس الحالي بـ 60 يوماً على الأقل.
- 2) يستمر فتح باب الترشح لمدة 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين للعضوية.
- 3) إذا لم يتوافر العدد المطلوب نظاماً من المرشحين لعضوية المجلس خلال 30 يوماً يتم تمديد فتح باب الترشح حتى يكتمل العدد المطلوب للعرض على الجمعية العامة للشركة.
- 4) يقدم المرشحين بطلباتهم على النموذج المخصص لذلك من هيئة السوق المالية - ووفقاً للشروط والمعايير الواردة في إعلان الشركة - مرفقاً بها المستندات المطلوبة بموجب هذه اللائحة ويتم إرسالها إلى مقر الشركة خلال الميعاد المحدد في إعلان الشركة للترشيح.
- 5) يتم استقبال طلبات الترشيح طبقاً للشروط المعلنة، وبعد انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح وفقاً لما ورد أعلاه، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الطلبات المقدمة والتوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين المؤهلين لدورة المجلس الجديدة وفقاً للمعايير المعتمدة بهذا الشأن، ويحق للجنة الترشيحات والمكافآت إجراء مقابلة شخصية للمرشحين.
- 6) يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراعي عند المفاضلة بين المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وأن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.

7) All documents required for nomination shall be entered into with the request of the Assembly in the General Assemblies system after the entry of the qualified candidates in the system prepared for this in the approved form and in accordance with the required requirements.

7) يتم إدخال كافة المستندات المطلوبة للترشيح مع طلب عقد الجمعية في نظام الجمعيات العمومية وذلك بعد إدخال بيانات المرشحين المؤهلين في النظام المعد لذلك على النموذج المعتمد ووفقاً للإشتراطات المطلوبة.

(9) – Procedures for election of the Board of Directors:

1) The Company's Articles of Association shall determine the number of members of the Board of Directors, but not less than three and not more than eleven.

2. The General Assembly shall elect the members of the Board of Directors for the period provided for in the Articles of Association of the Company provided that they shall not exceed three years and may be re-elected unless the Company's Articles of Association provide otherwise.

3) The General Assembly of the Company shall be invited to convene and an agenda item shall be included for the election of the members of the Board of Directors from among the qualified candidates, according to the approved form of the Declaration and published on the website of the Stock Exchange and the website of the Company at least ten days before the meeting. Which are included in the meeting. Attached to the invitation attachments is a description of the candidates' experiences, qualifications, skills, functions and previous and current membership - according to the instructions form - with the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee and any other attachments requested by the competent authority. The Company shall provide a copy of such information at its head office

4) The number of nominees to the Board whose names are presented to the General Assembly shall be more than the number of available seats to give a chance to the General Assembly to select the Board members among those nominees. Also make sure to have sufficient number of independent members between applicants.

5) The cumulative voting method shall be followed in the election of the members of the Board of Directors.

6) The vote in the General Assembly shall be limited to candidates for membership of the Board of Directors whose company has announced their information.

7) The results of the General Assembly meeting shall be

المادة التاسعة: إجراءات انتخاب أعضاء المجلس

(1) يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.

(2) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

(3) يتم دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد ويدرج على جدول أعمالها بند لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المؤهلين، حسب النموذج المعتمد للإعلان وينشر على موقع السوق المالية وموقع الشركة الإلكتروني، قبل ميعاد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ويتاح للمساهمين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية المدرجة بالاجتماع، ويرفق مع مرفقات الدعوة للإنعقاد وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضويتهم السابقة والحالية - وحسب نموذج تعليمات الإعلانات - مع توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وأي مرفقات أخرى تطلبها الجهة المختصة، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس.

(4) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين كذلك يراعي في المتقدمين توافر العدد الكافي من الأعضاء المستقلين.

(5) يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(6) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

(7) تُعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة وفقاً للنموذج المعتمد وذلك

announced in accordance with the approved form, immediately after its termination. The names of the elected members, their membership, the date of the beginning and the end of the session shall be mentioned in the election of the members of the Board of Directors.

8) The Company shall notify the Authority of the names of the members of the Board of Directors and the characteristics of their membership within five business days from the date of the commencement of the Board cycle or from the date of their appointment, whichever is earlier, and any changes to their membership within five working days from the date of the changes.

9) Programs are prepared for the newly appointed board members to identify the company's business activities and activities, in particular the company's strategy and objectives, the financial and operational aspects of the company's activities, the obligations of the board of directors, their functions and responsibilities and their rights.

10) The Chairman of the Board of Directors and his deputy shall be elected and the committees shall be formed at the first meeting of the board after the beginning of the cycle. The Company shall announce this on the website of the Saudi Stock Exchange according to the approved declaration form issued by the competent authority.

(10) – Membership Vacancy:

1) If the position of a member of the Board of Directors becomes vacant, the Board may appoint a temporary member in the vacant position in the order in which votes are obtained in the Assembly elected to the Board, provided that they have expertise and competence and shall inform the CMA within five working days - From the date of appointment, the appointment shall be submitted to the Ordinary General Assembly at its first meeting and the new member shall complete the term of his predecessor. The Company declares this in accordance with the regulatory regulations.

2) If the conditions required for the Board of Directors are not met due to a shortage of its members from the minimum stipulated in the Companies Law or the Articles of Association of the Company, the other members shall call the Ordinary General Assembly to convene within sixty days to elect the necessary number of members.

فور انتهائها ويذكر في بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أسماء الأعضاء المنتخبين وصفة عضويتهم وتاريخ بداية الدورة ونهايتها.

8) على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم - أيهما أقرب - وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات عن طريق نظام النماذج الإلكترونية للهيئة.

9) يتم إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة استراتيجية الشركة وأهدافها، الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة، التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، مهام لجان الشركة واختصاصاتها، نظام حوكمة الشركة واللوائح المكملة له.

10) يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان في أول اجتماع للمجلس بعد بداية الدورة وتعلن الشركة عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية وفقاً لنموذج الإعلان المعتمد من الجهة المختصة.

المادة العاشرة: شغور العضوية

1) إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية - خلال خمسة أيام عمل - من تاريخ التعيين، ويعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وتعلن الشركة عن ذلك وفقاً للضوابط النظامية.

2) إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

(11) – Candidate Disclosure of Conflict of Interest:

Any person who wishes to run for membership of the Board of Directors shall disclose any cases of conflict of interest - in accordance with the procedures prescribed by the competent authority - including:

- Having a direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company that wishes to run for its board of directors.
- Participating in a business that would compete with the company, or compete in one of the branches of activity that you practice.
- The company shall take the necessary procedures in case the candidate discloses the availability of the above mentioned in (a.b) and inserts an item in the agenda of the assembly to obtain a permit from the assembly of the member and the approval must precede the election of the members of the board of directors. If the assembly didn't authorize the member then the member shall be excluded from the list of candidates and choose from the next in the vote.

(12) – Review and implementation:

1 - The policy is subject to periodic review and supervision, if necessary, by the Nomination and Remuneration Committee. Any proposed amendments are submitted to the Board of Directors, which reviews and recommends amendments to the General Assembly for approval.

2 - The amendment of this policy shall be approved by the General Assembly of Shareholders based on the approval on the amendment by the recommendation of the Board of Directors. The regulation shall be effective once approved by the General Assembly.

3 - Unless otherwise provided in this Regulation, the Saudi Companies Regulations, its Regulations, the Capital Market Authority Regulations, its Articles of Association, the Articles of Association of the Company and the decisions issued by the competent authorities in relation to the Regulations shall apply.

المادة الحادية عشر: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من الجهة المختصة - وتشمل ذلك:

- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- تتخذ الشركة الإجراءات الضرورية في حالة إفصاح المرشح عن توافر ما ورد أعلاه (في أ،ب) ويُدْرَج بند في جدول أعمال الجمعية للحصول على تصريح من الجمعية للعضو ويجب أن يسبق بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فإذا لم ترخص الجمعية بالتعامل الذي للعضو فيه مصلحة يستبعد من قائمة المرشحين ويتم اختيار من يليه في التصويت.

المادة الثانية عشر: المراجعة والنفذ

- تخضع السياسة للمراجعة والإشراف بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين لإعتماها.
- يتم اعتماد تعديل هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على التعديل بناءً على توصية من مجلس الإدارة، وتكون اللائحة نافذة بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه ونظام الشركة الأساس والقرارات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق باللائحة.