

سياسات وإجراءات وضوابط
اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

Policies, procedures, and controls

Selection and appointment of members of the Board of Directors

Version Control

الرقابة على الإصدار

الإصدار Version	تاريخ اعتماد الجمعية العامة Date of adoption by the General Assembly	صلاحية الموافقة Approval Authority
الثاني	2017/08/15	مجلس الإدارة
	2017/10/26	الجمعية العامة

Document Information

بيانات المستند

سياسة Policy	نوع المستند Document Type
سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة Policies, procedures, and controls Selection and appointment of members of the Board of Directors	وصف المستند Document Title
أمين سر مجلس الإدارة Secretary of the Board of Directors	أمين المستند Document Custodian

Table of Contents

جدول المحتويات

Item	Page	الصفحة	الموضوع
1. Overview	4	4	1. نظرة عامة
2. The policy of electing and appointing members of the Board of Directors	4	4	2. سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة
3. Type of designation	6	6	3. نوع التعيين
4. Find the right person	6	6	4. العثور على الشخص المناسب
5. Terms of membership of the Board of Directors	7	7	5. شروط عضوية مجلس الإدارة
6. Membership rating	9	9	6. تصنيف العضوية
7. The independence of the board members	9	9	7. استقلالية أعضاء المجلس
8. The main factors and characteristics considered when appointing new members	11	11	8. العوامل والخصائص الرئيسية المعتبرة عند تعيين أعضاء جدد
9. Procedures for the process of appointing candidates to the Council	12	12	9. إجراءات عملية تعيين المرشحين بالمجلس
10. Terms of termination of membership	15	15	10. شروط إنتهاء العضوية
11. Endorsement of membership	16	16	11. المصادقة على العضوية
12. Disclosure of conflict of interest	16	16	12. الإفصاح عن تعارض المصالح
13. Evaluating the performance of the members of the Board of Directors	17	17	13. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة
14. Training	18	18	14. التدريب
15. Review	19	19	15. المراجعة
16. Publication and Entry into Force	19	19	16. النشر والنفاذ

1. Overview

The company's bylaws determine the number of members of the board of directors, provided that it is not less than (3) three and not more than (11) eleven members, who are elected and appointed by the general assembly for the period stipulated in the company's bylaws, provided that it does not exceed (3) three years. They may always be re-elected, unless the company's articles of association stipulate otherwise. The composition of the Board of Directors takes into consideration that the majority of it are non-executive members.

Taking into account the terms of reference of the General Assembly in the Companies Law, its executive regulations and the company's basic law, the Board of Directors shall have the broadest powers in managing the company, drawing its policies, determining its investments, supervising its business and funds, and disposing of its affairs inside and outside the Kingdom in order to achieve its objectives.

2. The policy of electing and appointing members of the Board of Directors

The policy of electing and appointing new members of the Board of Directors is the broadest part of the selection process and appointment procedures to ensure that the person who is likely to be appointed is the best candidate for the position in accordance with the needs of the Board when making the appointment decision.

The appointment of a new board member either to fill emergency vacancies or to be in addition to the existing board of directors, which must be done with the approval of the majority of the independent board members. According to the Corporate Governance Regulations, the Board must include a sufficient number of independent members of not less than two members or one-third of the members of the Board of Directors, whichever is higher.

The Board of Directors bears full responsibility for the appointment and removal of Board members. To fulfill this responsibility, the Remuneration and

1. نظرة عامة

يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً، يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العامة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط أن لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويراعى في تكوين مجلس الإدارة أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات لوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة، ورسم سياساتها، وتحديد استثماراتها، والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما يحقق أغراضها.

2. سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

تعتبر سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد الجزء الأوسع من عملية الاختيار وإجراءات التعيين لضمان أن الشخص المحتمل تعيينه يكون أفضل المرشحين لشغل هذا المنصب وفقاً للاحتياجات المجلس عند اتخاذ قرار التعيين.

إن تعيين عضو مجلس إدارة جديد إما ملء الشواغر الطارئة أو أن يكون إضافة إلى مجلس الإدارة القائم والذي يجب أن يتم بموافقة الأغلبية من أعضاء المجلس المستقلين. ووفقاً للائحة حوكمة الشركات، يجب أن يضم المجلس عدد من الأعضاء المستقلين كافياً لا يقل عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة، أيهما أعلى.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن تعيين وعزل أعضاء المجلس. ولتلبية هذه المسؤولية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات نيابة عن المجلس بالآتي:

Nomination Committee, on behalf of the Board, performs the following:

- Conduct periodic reviews of the performance of the members of the Board of Directors and
- Conducting searches for suitable candidates to fill vacancies when the need arises.

The Remunerations and Nominations Committee emanating from the Board takes into consideration the mix of expertise, experience and qualifications of the current Board members out of its awareness of achieving the company's objectives, in order to determine the capabilities required for the new members.

It is the policy of the Remuneration and Nomination Committee, based on notices of meetings for the election of members of the Board of Directors, to secure and provide sufficient information to enable the shareholders to make the right decision regarding the person who should be elected. This notice includes a set of information and data about the person recommended for election as a member of the Board of Directors, including issues required by the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, and in accordance with best practices.

The following procedures are taken into account when electing the members of the Board of Directors:

- (A) The company announces on the website of the financial market information about the candidates for the membership of the Board of Directors when publishing or sending the invitation to convene the General Assembly, provided that this information includes a description of the candidates' experiences, qualifications, skills, jobs and previous and current memberships, and the company must provide a copy of this information at its headquarters and its website.

• إجراء المراجعات الدورية لأداء أعضاء مجلس الإدارة و

• إجراء عمليات البحث عن المرشحين المناسبين لملء الشواغر عندما تنشأ حاجة إلى ذلك.

وتراعي لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من المجلس وتأخذ بعين الاعتبار مزيج الخبرة والتجارب والمؤهلات لأعضاء المجلس الحاليين إدراكاً منها لتحقيق أهداف الشركة، وذلك لتحديد القدرات المطلوبة للأعضاء الجدد.

تنطوي سياسة لجنة المكافآت والترشيحات بناءً على إشعارات الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بتأمين وتوفير المعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ القرار السليم بشأن الشخص الذي ينبغي انتخابه. ويشمل هذا الإشعار مجموعة من المعلومات والبيانات حول الشخص الموصى به للانتخاب كعضو في مجلس الإدارة، بما في ذلك المسائل التي تتطلبها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفق أفضل الممارسات.

كما يراعى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

- (أ) تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.

- (B) Cumulative voting shall be used in electing the Board of Directors, so that the voting right per share may not be used more than once.
- (C) Voting in the General Assembly is limited to the candidates for membership of the Board of Directors whose information has been announced by the company.

- (ب) يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
- (ج) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

3. Type of designation

- Selection and appointment of members of the Board of Directors to fill vacancies.
- Re-election of the current members of the Board of Directors.

3. نوع التعيين

- اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لملء الشواغر.
- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

4. Find the right person

The procedures taken by the Board of Directors when selecting and appointing new members vary depending on the company's circumstances at that time. In general, the procedures for selecting and appointing a new member are based on corporate governance controls and the Remuneration and Nomination Committee doing the following:

- Assess board needs to ensure a range of skills, including an understanding of:
 - The field of work and the industry in which the company operates, namely fixed communications, the Internet and related services;
 - The regulatory environment in which the company operates;
 - The markets in which the company operates;
 - intellectual property and other commercial matters;
 - Accounting, financial and legal matters;
- When a specific need arises or is identified, and as appropriate, the committee uses consultants and employment agents to identify candidates with the skills and experience required by the council;

4. العثور على الشخص المناسب

تختلف الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة عند اختيار وتعيين الأعضاء الجدد تبعاً لظروف الشركة في ذلك الوقت. وبشكل عام، تستند إجراءات اختيار وتعيين العضو الجديد على ضوابط حوكمة الشركات وقيام لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- تقييم احتياجات المجلس لضمان وجود مجموعة من المهارات، بما في ذلك فهم:
 - مجال العمل والصناعة التي تعمل بها الشركة، وهي الاتصالات الثابتة والانترنت وما يرتبط بها من خدمات؛
 - البيئة التنظيمية التي تعمل من خلالها الشركة؛
 - الأسواق التي تعمل فيها الشركة؛
 - الملكية الفكرية وغيرها من المسائل التجارية الأخرى؛
 - الأمور المحاسبية والمالية والقانونية؛
- عند ظهور أو تحديد حاجة معينة، وحسبما هو مناسب تقوم اللجنة بالاستعانة بالمستشارين والوكلاء الخاصين بالتوظيف لتحديد المرشحين من ذوي المهارات والخبرات المطلوبة من قبل المجلس؛

- draw up a short list of names of potential appointees taking into account, among other things, the skills and experience of each member and the individual capabilities to suit the existing board,
- Recommend to the Board the most appropriate person from the list of candidates, who will be invited to join the membership of the Board of Directors of the company.

- The Remuneration and Nomination Committee, with the assistance of an external recruitment agency (when needed), conducts a search for suitable candidates. During the research process, the committee will take into account the following criteria:

- Expertise and experiences
- Qualifications
- independence
- Possibility of conflicts or conflicts of interest
- Ability to make sensitive and critical business recommendations and decisions
- The talent in sensing projects to contribute to the creation of investment values
- Experience in the industry sector
- Ethical standards
- Sound practicality
- Other obligations of the candidate,
- Submitting recommendations to the Council

5. Terms of membership of the Board of Directors

It is required that a member of the Board of Directors be of those with professional competence who have the necessary experience, knowledge, skill and independence, in order to enable him to perform his duties efficiently and

- وضع قائمة قصيرة بأسماء الأشخاص المحتمل تعيينهم مع الأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى، المهارات والخبرة لكل عضو والقدرات الفردية لتناسب مع المجلس القائم،

- التوصية إلى المجلس بالشخص الأنسب من قائمة المرشحين، الذين سيتم دعوته للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

- كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمساعدة من وكالة توظيف خارجية (عند الحاجة) بإجراء بحث عن مرشحين مناسبين. وأثناء عملية البحث، سوف تأخذ اللجنة بعين الاعتبار المعايير التالية:

- الخبرة والتجارب
- المؤهلات
- الاستقلالية
- احتمالات نشوب صراعات أو تضارب في المصالح
- القدرة على اتخاذ التوصيات والقرارات التجارية الحساسة والحاسمة
- الموهبة في استشعار المشاريع للمساهمة في خلق قيم استثمارية
- الخبرة في قطاع الصناعة
- المعايير الأخلاقية
- الناحية العملية السليمة
- الالتزامات الأخرى للمرشح،
- الرفع بالتوصيات إلى المجلس

5. شروط 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، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي :

competently. In particular, he shall have the following:

(A) The ability to lead: by having leadership skills that qualify him to grant powers in a way that leads to stimulating performance, applying best practices in the field of effective management, and adherence to professional values and morals.

(B) Competence: by having academic qualifications, appropriate professional and personal skills, level of training, and practical experience related to the company's current and future activities, management, economics, accounting, law, or governance, as well as a desire to learn and train.

(C) The ability to direct: by having technical, leadership, and administrative capabilities, speed in decision-making, understanding technical requirements related to workflow, and being able to strategically direct, plan, and have a clear future vision.

(D) Financial knowledge: by being able to read and understand financial data and reports.

(E) Healthy fitness: that he has no health impediment that prevents him from exercising his duties and specializations. The General Assembly shall, when electing members of the Board of Directors, take into account the recommendations of the Remuneration and Nominations Committee and the availability of the necessary professional personality components for the effective performance of their duties.

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

(ب) الكفاءة : وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

(ج) القدرة على التوجيه : وذلك بأن توافر 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.

(د) المعرفة المالية : وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

(هـ) اللياقة الصحية : وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات وتوافر مقومات الشخصية المهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

6.Membership rating

6. تصنيف العضوية

- Executive member: a member of the Board of Directors who is dedicated to the executive management of the company and participates in its daily business.
- Non-Executive Member: A member of the Board of Directors who is not dedicated to managing the company and does not participate in the daily business.
- Independent member: A non-executive board member who enjoys complete independence in his position and decisions, and none of the symptoms of independence stipulated in Article 20 of the Corporate Governance Regulations issued by the Board of the Capital Market Authority apply to him.

- 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.
- العضو المستقل : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ولا تنطبق عليه اي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

7.The independence of the board members

7. استقلالية أعضاء المجلس

- An independent member of the Board of Directors must be able to exercise his duties, express his opinions and vote on decisions objectively and impartially, which helps the Board of Directors to take sound decisions that contribute to achieving the interests of the company.
- The Board of Directors shall conduct an annual assessment of the independence of the member and ensure that there are no relationships or circumstances that affect or could affect him.
- The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority define an independent member as “a non-executive board member who enjoys complete independence in his position and decisions, and none of the symptoms of independence apply to him – for example but not limited to – the following:

- يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
- على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
- حددت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تعريفاً للعضو المستقل بأنه " عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي :

- To be the owner of five percent or more of the company's shares, or the shares of another company in its group, or be related to those who own this percentage.
 - أن يكون مالكاً 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.
- To be a representative of a legal person who owns five percent or more of the company's shares or the shares of another company in its group.
 - أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
- To be a senior executive during the past two years in the company or in any company of its group.
 - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- To be related to any of the members of the Board of Directors in the company or in another company of its group.
 - أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- To be related to any of the senior executives in the company or in another company of its group.
 - أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- To be a member of the board of directors of another company from the group of the company nominated for membership in its board of directors.
 - أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- To work or was an employee during the past two years of the company or a party dealing with it or another company of its group, such as auditors and major suppliers, or to have owned controlling shares in any of these parties during the past two years.
 - أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
- To have a direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account.
 - أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- To receive sums of money from the company in addition to the remuneration for membership of the Board of Directors or any of its committees.
 - أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانها.

- To participate in a business that would compete with the company, or to trade in one of the branches of the activity practiced by the company.
- He must have spent more than nine consecutive or separate years as a member of the company's board of directors.

8. The main factors and characteristics considered when appointing new members

The factors and characteristics considered by the Corporate Governance and the Remuneration and Nomination Committee, when recommending the appointment of a person to the Board membership, include the following:

- The member of the Board of Directors should not be a member of the Board of Directors of more than five joint-stock companies listed in the market at the same time.
- Commitment to the time required by the member, to carry out his duties towards the company in an effective manner;
- Number of current boards of directors of which he is a member, and other commitments that may require the attention of the appointed person;
- The nature of the positions he occupies, boards of directors or other relationships, and the impact of each of them on the ability of the appointed person to exercise his duties towards the company and enable him to issue independent judgments;
- The extent to which the candidate is likely to work constructively with the current members of the Board, and the extent to which he contributes to the effective functioning of the Board in general;
- The experience and ability of the appointed member to carry out business experiences in the Kingdom of Saudi Arabia and other countries in which the company operates;
- The extent of the appointed member's knowledge and knowledge of the company's field of work

- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجرب في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

8. العوامل والخصائص الرئيسية المعتبرة عند تعيين أعضاء

جدد

تشمل العوامل والخصائص المعتبرة من قبل حوكمة الشركات ولجنة المكافآت والترشيحات، عند التوصية بتعيين شخص ما في عضوية المجلس، ما يلي:

- أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- الإلتزام بالوقت المطلوب من قبل العضو، للاضطلاع بواجباته نحو الشركة على النحو الفعال؛
- عدد من مجالس الإدارة الحالية التي هو عضو بها، وغيرها من الالتزامات التي قد تتطلب انتباه الشخص المعين؛
- طبيعة المناصب التي يشغلها، أو مجالس الإدارات أو العلاقات الأخرى، وتأثير كل منها على قدرة الشخص المعين على ممارسة واجباته تجاه الشركة وتمكنه من إصدار أحكاماً مستقلة؛
- إلى أي مدى من المرجح أن يعمل المرشح بصورة بناءة مع أعضاء المجلس الحاليين، ومدى اسهامه في فعالية أداء المجلس بشكل عام؛
- خبرة وقدرة العضو المعين على القيام بتجارب في مجال الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان التي تعمل بها الشركة؛
- مدى دراية ومعرفة العضو المعين بمجال عمل ونشاط الشركة وهو الاتصالات الثابتة والانترنت والخدمات المرتبطة بها؛

- and activity, which is fixed communications, the Internet and related services;
- The experience or other skills of the appointed member, including the relationship with government, professional organizations, industry or trade names;
- The general suitability of the appointed member with other members of the Board.

- الخبرات أو المهارات الأخرى التي يتمتع بها العضو المعين بما في ذلك العلاقة مع الحكومة والمنظمات المهنية والجهات الصناعية أو الأسماء التجارية؛
- الملاءمة العامة للعضو المعين مع أعضاء المجلس الآخرين.

9. Procedures for the process of appointing candidates to the Council

9. إجراءات عملية تعيين المرشحين بالمجلس

(A) The procedures required before completing the process of appointing candidates to the Council:

(أ) الإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية تعيين المرشحين بالمجلس:

Before completing the process of selecting and appointing candidates, there are some basic procedures that must be taken, as follows:

قبل اتمام عملية اختيار وتعيين المرشحين، هنالك بعض الإجراءات الأساسية التي يتوجب القيام بها وهي كالتالي:

- Candidates' meeting with current board members;
- That new candidates disclose the nature and extent of their affiliations and other activities, f
- Candidates must demonstrate that they understand what is expected of them, as well as confirm their willingness to make the necessary commitments and be available at the time required to carry out their responsibilities. Candidates must also provide undertakings and representations in connection with their appointment to the Board.
- Encouraging new candidates to conduct their investigations and research about the company Due Diligence before accepting appointment to the board.
- In the first meeting, the nominated members attend an orientation program with the aim of deepening their understanding of the company. As part of that program, the new board members will receive basic information about the business and the board and also meet with the executive management of the company.

- اجتماع المرشحين مع أعضاء المجلس الحاليين؛
- أن يفصح المرشحين الجدد عن طبيعة ومدى ارتباطاتهم وأنشطتهم الأخرى،
- يجب أن يوضح المرشحين أنهم يدركون ما هو متوقع منهم، وكذلك التأكيد على استعدادهم تقديم الالتزامات الضرورية، وتواجدهم في الوقت المطلوب للاضطلاع بمسؤولياتها. كما يجب أيضا على المرشحين تقديم تعهدات وإقرارات فيما يتعلق بتعيينهم في المجلس.
- تشجيع المرشحين الجدد بإجراء تقصيائهم وبحثهم حول الشركة Due Diligence قبل قبول التعيين في المجلس.
- في اللقاء الأول يقوم الأعضاء المرشحين بحضور برنامج توجيهي يهدف تعميق فهمهم للشركة، وكجزء من ذلك البرنامج، سوف يتلقى أعضاء المجلس الجدد المعلومات الأساسية حول الأعمال التجارية والمجلس وأيضا الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للشركة.

(B) The following procedures for the appointment process:

After accepting the appointment, the new member must comply with the following:

- Ensure an understanding of the Company's policy in relation to the independence of members, and what is expected of them to ensure that the Board continues to have an adequate number of independent members;
- Willingness to participate in the annual evaluation of the Council's performance;
- Facilitate the process of contacting him at all reasonable times by the Company and provide appropriate means of communication;
- Commitment and compliance with the company's rules and regulations, f
- Comply with all relevant legal obligations.

It is the policy of the Corporate Governance and the Remuneration and Nomination Committee based on notices of meetings involving the election of members to provide sufficient information to enable shareholders to make an informed decision as to who should be elected as a member of the Board.

Accordingly, all candidates seeking election or re-election as members of the Board by shareholders must provide the following particulars for inclusion in the relevant notices issued by the meeting:

- An updated CV including competencies and qualifications;
- sufficient information to enable an assessment of the independence of the member;
- details of the relationship between the nominee and the company and the nominee and other board members of the company;
- Other positions and board memberships held by the member;

(ب) الإجراءات التالية لعملية التعيين :

بعد قبول التعيين، يجب على العضو الجديد التقيد بالآتي:

- تأكيد فهم سياسة الشركة فيما يتعلق باستقلال الأعضاء، وما هو متوقع منهم لضمان أن المجلس ما زال لديه العدد الكافي من الأعضاء المستقلين؛
- الاستعداد للمشاركة في عملية التقييم السنوي لأداء المجلس؛
- تيسير عملية الاتصال به في جميع الأوقات المعقولة من قبل الشركة وتزويد سبل الاتصال المناسبة؛
- الالتزام والتماشى مع أنظمة وقواعد السلوك بالشركة، و
- الامتثال لجميع الالتزامات القانونية ذات الصلة.

إن سياسة حوكمة الشركة ولجنة المكافآت والترشيدات بناءً على اشعارات الدعوة للاجتماعات التي تنطوي على انتخاب الأعضاء هي تأمين المعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ القرار المستنير بشأن من الذي ينبغي أن ينتخب كعضو بالمجلس.

تبعاً لذلك، يجب على جميع المرشحين الذين يلتزمون بالانتخاب أو إعادة الانتخاب كأعضاء بالمجلس من قبل المساهمين تقديم التفاصيل التالية لإدراجها في الإشعارات ذات الصلة الصادرة عن الاجتماع:

- سيرة ذاتية محدثة بما في ذلك الكفاءات والمؤهلات؛
- معلومات كافية لتمكين إجراء تقييم لمعرفة مدى استقلالية العضو؛
- تفاصيل العلاقة بين المرشح والشركة والمرشح وأعضاء المجلس الآخرين في الشركة؛
- المناصب وعضوية مجالس الإدارات الأخرى التي يشغلها العضو؛

- A record of attendance at the board meetings of the companies of which he is a member;
- Other positions involving long-term commitments;
- Fill out the relevant forms and submit all documents and justifications;
- the term of office of the company at the present time by any member seeking re-election, and
- Any other details required by the law and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

- سجل حضور جلسات مجالس إدارة الشركات التي يشغل عضويتها؛
- المناصب الأخرى التي تنطوي على وجود التزامات ذات وقت طويل؛
- تعبئة النماذج ذات الصلة وتقديم كافة الوثائق والمسوغات؛
- مدة العمل بالشركة في الوقت الراهن من قبل أي عضو يسعى لإعادة انتخابه، و
- أي تفاصيل أخرى يتطلبها القانون والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

(ج) خطاب التعيين / قرار مجلس الإدارة :

(c) Letter of Appointment / Board Resolution:

After approval by the Council, the following actions are taken:

- Approved candidates are provided with admission letters/board decision.
- The company must notify the Capital Market Authority of the names of the members of the Board of Directors and their membership descriptions within five working days from the date of the commencement of the term of the Board of Directors or from the date of their appointment - whichever is earlier - and any changes to their membership within five days from the date of the changes.
- The executive management of the company, represented by the Shareholders Affairs Department, discloses and announces new appointments in accordance with the rules and regulations of the Capital Market Authority and the Ministry of Commerce and Investment in this regard through the appropriate channels accordingly.

بعد موافقة المجلس يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- يتم تزويد المرشحين الموافق عليهم بخطابات الالتحاق / قرار مجلس الإدارة.
- على الشركة إشعار هيئة السوق المالية 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 من تاريخ حدوث التغييرات.
- تقوم الإدارة التنفيذية للشركة متمثلة في إدارة شئون المساهمين بالإفصاح والإعلان عن التعيينات الجديدة وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار في هذا الصدد من خلال القنوات المناسبة تبعاً لذلك.

(D) Right of access and compensation:

Finally, each member, in order to carry out his work, must have access to the information, and he is entitled to compensation for the following:

- Granting the board member certain rights to obtain information about the company and the rights to secure it;
- offering certain compensation to members, and
- Imposing obligations on each member to provide the information required by the company to fulfill its obligations towards the rules of disclosure and transparency.

(E) Providing members with information: The executive management shall provide the members of the Board of Directors and non-executive members in particular and the company's committees with all necessary information, data, documents and records, provided that they are complete, clear, correct, not misleading and in a timely manner, to enable them to perform their duties and tasks.

10. Terms of termination of membership

(A) The company's bylaws indicate how the membership of the Board of Directors ends, and the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the members of the Board, even if the company's bylaws provide otherwise. It states a violation of the right of the dismissed to compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at a time Not suitable. The General Assembly may also - based on the recommendation of the Board of Directors - terminate the membership of any member who fails to attend three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.

(B) Membership of the Council ends with the expiry of its term, or with the resignation or death of the member, or if he is convicted of a crime involving dishonor and dishonesty, or if

(د) حق الاطلاع والتعويض :

أخيراً، يجب على كل عضو للقيام بعمله الاطلاع على المعلومات ويحق له التعويض على ما يلي :

- منح عضو المجلس حقوق معينة للحصول على معلومات عن الشركة وحقوق تأمينها؛
- تقديم تعويضات معينة للأعضاء، و
- فرض التزامات على كل عضو لتوفير المعلومات المطلوبة من قبل الشركة للوفاء بالتزاماتها نحو قواعد الإفصاح والشفافية.

(هـ) تزويد الأعضاء بالمعلومات: يتعين على الإدارة

التنفيذية تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

10. شروط إنتهاء العضوية

(أ) يبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك دول إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

(ب) تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو باستقالة العضو أو وفاته، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا

he is declared bankrupt, or makes arrangements or reconciliations with his creditors, or becomes unfit for membership of the Council in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom. . Or if he was dismissed by a decision of the Ordinary General Assembly by a majority of 51% of the shares represented in the meeting.

(C) When the membership of a member of the Board of Directors ends by one of the methods of termination of membership, the company must notify the Authority and the Market immediately with a statement of the reasons for that.

(d) If a member of the Board of Directors resigns and has comments on the company's performance, he must submit a written statement thereof to the Chairman of the Board of Directors, and this statement must be presented to the members of the Board of Directors.

11. Endorsement of membership

If the position of a member of the Board becomes vacant during the year, the Board of Directors may temporarily appoint another member in the vacant position, provided that this appointment is presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting, and the new member completes the term of his predecessor. If the number of members of the Board of Directors falls below the quorum required for the validity of its meetings, the Ordinary General Assembly must be called as soon as possible to appoint the necessary number of members.

12. Disclosure of conflict of interest

Whoever wishes to nominate himself for membership of the Board of Directors must disclose to the Board and the General Assembly any cases of conflict of interests - in accordance

حكم بإفلاسه، أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. أو إذا عزل بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية 51% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

(ج) عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك،

(د) إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.

11. المصادقة على العضوية

إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة، جاز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

12. الإفصاح عن تعارض المصالح

على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من قبل هيئة السوق المالية- وتشمل :

with the procedures established by the Capital Market Authority - and these include:

- (a) The existence of a direct or indirect interest in the business and contracts that are carried out for the company's account.
- (b) His participation in a business that would compete with the company or its competition in one of the branches of the activity it is engaged in.
- (c) Disclosure of any conflict of interest shall be mandatory. It should be updated annually or whenever there is a change.

(أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

(ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

(ت) يجب أن يكون الإفصاح عن أي تعارض في المصالح إلزامياً. وينبغي تحديثه سنوياً أو كلما كان هناك تغيير.

13. Evaluating the performance of the members of the Board of Directors

13. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة

- (A) The Board of Directors, based on a proposal by the Remuneration and Nomination Committee, shall establish the necessary mechanisms to annually evaluate the performance of the Board, its members and committees, and the executive management; This is done through appropriate performance measurement indicators of the extent to which the objectives and strategy of the company are achieved, the quality of risk management, the adequacy of internal control systems, etc., provided that the strengths and weaknesses are identified and a proposal to address them is in line with the interest of the company.
- (B) The performance appraisal procedures must be written and clear and disclosed to the members of the Board of Directors and the persons concerned with the appraisal.
- (C) The performance appraisal must include the skills and experiences that the board possesses, identifying its weaknesses and strengths, while working to address the weaknesses in possible ways such as nominating professional competencies that can develop the board's performance. general.

(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة بمدى تحقيق الأهداف والاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.

(ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل مع معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، كما يجب أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.

(D) The individual evaluation of the members of the Board of Directors takes into account the extent of the member's effective participation and commitment to performing his duties and responsibilities, including attending the meetings of the Board and its committees and allocating the necessary time for them.

(E) The Board of Directors shall make the necessary arrangements to obtain an assessment by a competent third party of its performance every three years.

(F) The non-executive members of the Board of Directors shall conduct a periodic assessment of the performance of the Chairman of the Board after taking the views of the executive members - without the Chairman of the Board attending the discussion designated for this purpose, provided that the strengths and weaknesses are identified and a proposal to address them in accordance with the interest of the company.

(د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.

(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.

(و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

14. التدريب

14. Training

The company shall pay sufficient attention to training and qualifying the members of the Board of Directors and the executive management, and developing the necessary programs for that, taking into account the following:

(a) Preparing programs for the newly appointed members of the Board of Directors and Executive Management to familiarize themselves with the company's workflow and activities, in particular the following:

- The company's strategy and objectives.
- Financial and operational aspects of the company's activities.
- Obligations, duties, responsibilities and rights of members of the Board of Directors.
- Duties of the company's committees and their terms of reference.

يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي :

(أ) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعرف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي :

- استراتيجية الشركة وأهدافها.
- الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.
- التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
- مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

(b) Developing the necessary mechanisms for each of the members of the Board of Directors and the Executive Management to obtain training programs and courses on an ongoing basis; In order to develop their skills and knowledge in areas related to the company's activities.

15. Review

The Board will review this policy from time to time to ensure that it remains consistent with the bylaws and regulations and in line with the Board's objectives and responsibilities.

16. Publication and Entry into Force

This policy will be available on the company's website, and its main features will be published in the annual report.

(ب) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

15. المراجعة

سوف يستعرض المجلس هذه السياسة من وقت لآخر لضمان أن تظل منسجمة من اللوائح والأنظمة ومتوافقة مع أهداف المجلس ومسؤولياته.

16. النشر والتنفيذ

هذه السياسة سوف تكون متوفرة على موقع الشركة الإلكتروني، وسيتم نشر الملامح الرئيسية لها في التقرير السنوي.

