



# برغر ايزر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

**Bayt Alshatira Co.**

شركة مساهمة مدرجة

Listed Joint Stock Company

## سياسة المكافآت لمجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ولجانه

### والإدارة التنفيذية

الصادرة بقرار الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ / ٢٠٢١ م



# برغر ايزر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة

Listed Joint Stock Company

## المحتويات

3

المادة الأولى: التمهيد والتعرifات

4

المادة الثانية: الهدف من السياسة

4

المادة الثالثة: ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

5

المادة الرابعة: مكافأة أعضاء المجلس

5

المادة الخامسة: مكافأة أعضاء اللجان

5

المادة السادسة: مكافأة الإدارة التنفيذية

5

المادة السابعة: ضوابط إضافية

6

المادة الثامنة: تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة

6

المادة التاسعة: صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة

6

المادة العاشرة: عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها

6

المادة الحادية عشرة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

6

المادة الثانية عشرة: أحكام ختامية



بِرْغَرايْزِر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
Listed Joint Stock Company

## المادة الأولى: التمهيد والتعريفات

أ. أعدت سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة التزاماً بال المادة الثامنة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/5/1438هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-2023 وتاريخ 18/01/1443هـ الموافق 01/01/2023م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 12/12/1443هـ

بـ. يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعانى الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك.

الآن، أنت مسؤول عن إنشاء وتنفيذ سياسة مكافآت ملائمة لجذب وتحفيز الموظفين في الشركة.

اللائحة: لائحة المكافآت والترشحات في الشركة

**الشـكـة: شـكـة مـطـاعـم بـيـت الشـطـرـة لـلـوـحـات السـرـعة**

المجلس : مجلس إدارة الشركة.

**الرئيس التنفيذي:** أعلى مسؤول تنفيذي في الشركة، وتشمل مسؤولياته الأساسية في اتخاذ القرارات الرئيسية، وإدارة العمليات الشاملة والموارد، والعمل كنقطة الاتصال الرئيسية بين مجلس الإدارة وعمليات الشركات. كما أنه المسئول عن تنفيذ استراتيجية الشركة.

البيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

**النظام الأساس:** النظام الأساس للشركة.

**اللجنة:** لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن المجلس.



# برغر ايزر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة  
Listed Joint Stock Company

لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم ١٦-٢٠١٧ تاريخ ٢٠١٧/٨/١٦ و تاریخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاریخ ٢٨/١/١٤٣٧ هـ المعديل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٢٠٢٣ وتاریخ ١٨/١/١٤٤٣ الموقّع ١٨/١/٢٠٢٣ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاریخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، وأى تعديلات قد ترد عليها

نظام الشركات: نظام الشركات السعودي الصادر بموجب بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاریخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ وتعديلاته.

كما تعد وثيقة " قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع لما يرد في هذه الوثيقة من مصطلحات غير معرفة.

## المادة الثانية: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح الهيئة، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة للعمل في المجلس واللجان والإدارة التنفيذية مما يسهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهمها.

## المادة الثالثة: ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحتخص اللجنة بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- أن تكون المكافآت مبنية على معايير ترتبط بالأداء تحددها لجنة المكافآت والترشيحات ويفصح عنها في تقرير المجلس السنوي.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتنااسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الازمة لإدارتها.
- أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.



# برغر ايزرر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة

Listed Joint Stock Company

## المادة الرابعة: مكافأة أعضاء المجلس

1. تكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
3. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
4. تصرف مكافآت أعضاء المجلس حسب المنصوص عليه في الملحق (1) من هذه اللائحة وترفع للجمعية العامة للموافقة عليها.

## المادة الخامسة: مكافأة أعضاء اللجان

1. تصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حسب الموضع في الملحق (1) من هذه اللائحة.
2. يحدد ويعتمد المجلس مكافآت عضوية لجاته المنبثقة عنه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من اللجنة.

## المادة السادسة: مكافأة الإدارة التنفيذية

1. تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها من المجلس وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية.
2. تصرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناء على توصية اللجنة وتعتمد من المجلس.

## المادة السابعة: ضوابط إضافية

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بأي صفة كانت التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمنتهى عضويته.



# برغر ايزر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة

Listed Joint Stock Company

## المادة الثامنة: تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكفل بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

## المادة التاسعة: صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة

إذا تبين للجنة المراجعة أو للهيئة أن المكافآت التي صُرُفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادةها للشركة، ويحق للشركة مطالبتها بردها.

## المادة الحاشية: عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء المجلس بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرُفت له عن تلك الفترة.

## المادة العادية عشرة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وأليات تحديدها والبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

## المادة الثانية عشرة: أحكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه السياسة وتلتزم بها الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لمokin المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها، وتراجع هذه السياسة بصفة دورية من قبل اللجنة، وتعرض أي تعديلات المقترحة من قبل اللجنة على المجلس، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.



# برغر ايزر

**شركة مطاعم بيت الشطيره**

**Bayt Alshatira Co.**

شركة مساهمة مدرجة  
Listed Joint Stock Company

## (1) ملحق (1)

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

صفة العضو	مكافأة سنوية ثابتة	بدل حضور جلسة	مزايا أخرى	مزايا إضافية لرئيس المجلس (في حال كانت صفة عضويته غير مستقل)
غير تنفيذي	120.000	2.500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة	• مكافأة ربع سنوية 195.000 ريال
	25.000	-		• تأمين طبي، 2.5% من صافي الأرباح قبل الزكاة
	5.000	1.000		
التنفيذي				
أمين السر				

### مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

صفة العضو	مكافأة سنوية ثابتة	بدل حضور جلسة	مزايا أخرى للأعضاء	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
عضو مجلس إدارة	50.000	2.500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
	50.000	2.500		
عضو لجنة مستقل*	5.000	1.000		
أمين السر				

### مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضو	مكافأة سنوية ثابتة	بدل حضور جلسة	مزايا أخرى للأعضاء	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
عضو مجلس إدارة	-	2.500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
	20.000	2.500		
عضو لجنة مستقل*	2.000	-		
أمين السر				

### مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

صفة العضو	مكافأة سنوية ثابتة	بدل حضور جلسة	مزايا أخرى للأعضاء	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
عضو مجلس إدارة	-	2.500	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة	مصاريف السفر الخاصة بأعمال الشركة تغطي حسب قيمة التذكرة والإقامة
	50.000	2.500		
عضو لجنة مستقل*	-	-		
تنفيذي				

\*عضو اللجنة المستقل: هو عضو لجنة من خارج الشركة (غير تنفيذي في الشركة وليس عضو في مجلس إدارة).

جميع هذه المبالغ بالريال السعودي.