



# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
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 / 2021م



# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة

Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
Listed Joint Stock Company

## المحتويات

3	المادة الأولى: التمهيدي والتعريفات
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





# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة  
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
Listed Joint Stock Company

لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16 هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 1443/12/01 الموافق 2023/01/18م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1 هـ، وأي تعديلات قد ترد عليها

نظام الشركات: نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1 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 يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

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

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

1. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
2. أن تكون المكافآت مبنية على معايير ترتبط بالأداء تحددتها لجنة المكافآت والترشيحات و يفصح عنها في تقرير المجلس السنوي.
3. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها وتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
5. أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.







# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة  
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة  
Listed Joint Stock Company

## 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 • تأمين طبي، 2.5% من صافي الأرباح قبل الزكاة
تنفيذي	25.000	-		
أمين السر	5.000	1.000		

### مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

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

### مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

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

### مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

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

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

جميع هذه المبالغ بالريال السعودي.