



أفاق الفذاء

Horizon Food Com  
Saudi Joint Stock Company  
The Company's Capital 80M Saudi Riyals

شركة أفاق الفذاء  
شركة مساهمة سعودية  
رأس المال 80 مليون ريال سعودي

## سياسة المكافآت لمجلس إدارة شركة أفاق الفذاء ولجانته والإدارة التنفيذية

المعتمدة بقرار الجمعية العامة غير العادية  
باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٠ م

العنوان:  
المملكة العربية السعودية - الدمام  
المدينة الصناعية الثالثة - منطقة G - شارع 14

سجل تجاري  
2051220421

هاتف:  
0135628888  
فاكس:  
0135621888



Horizon Food Com  
Saudi Joint Stock Company  
The Company's Capital 80M Saudi Riyals

شركة أفاق الفذاء  
شركة مساهمة سعودية  
رأس المال 80 مليون ريال سعودي

## المحتويات

٣	<u>المادة الأولى: التمييز والتعريفات</u>
٣	<u>المادة الثانية: الهدف من السياسة</u>
٤	<u>المادة الثالثة: ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</u>
٤	<u>المادة الرابعة: مكافأة أعضاء المجلس</u>
٤	<u>المادة الخامسة: مكافأة أعضاء اللجان</u>
٤	<u>المادة السادسة: مكافأة الإدارة التنفيذية</u>
٤	<u>المادة السابعة: ضوابط إضافية</u>
٤	<u>المادة الثامنة: تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة</u>
٤	<u>المادة التاسعة: صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة</u>
٥	<u>المادة العاشرة: عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها</u>
٥	<u>المادة الحادية عشرة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</u>
٥	<u>المادة الثانية عشرة: أحكام ختامية</u>



Horizon Food Com  
Saudi Joint Stock Company  
The Company's Capital 80M Saudi Riyals

شركة آفاق الغذاء  
شركة مساهمة سعودية  
رأس المال 80 مليون ريال سعودي

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات

أ. أعدت سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لشركة آفاق الغذاء استرشاداً بالمادة الثامنة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم ٢٠١٧-١٦-٨ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٢٣-٥-٨ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨ م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ.

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

السياسة: سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة، ويقصد بها هذه السياسة.

اللائحة: لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة

الشركة: شركة آفاق الغذاء، سجل تجاري رقم ٢٠٥١٢٢٠٤٢١

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

النظام الأساس: النظام الأساس للشركة.

اللجنة: لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن المجلس.

لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم ٢٠١٧-١٦-٨ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٢٣-٥-٨ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨ م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ، وأي تعديلات قد ترد عليها

نظام الشركات: نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ وما قد يرد عليه من تعديلات.

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.

العنوان:

المملكة العربية السعودية - الدمام  
المدينة الصناعية الثالثة - منطقة G - شارع 14

سجل تجاري  
2051220421

هاتف:  
0135628888  
فاكس:  
0135621888



#### 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 عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها وتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
3. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
4. أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
5. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

#### المادة الرابعة: مكافأة أعضاء المجلس

1. مبلغ معين يوصي به المجلس (بناء على توصية اللجنة) في نهاية السنة على أن لا يتجاوز المبلغ ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال سعودي لكل عضو ويصرف بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
2. بدل ثابت عن كل جلسة لكل عضو بمبلغ ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال سعودي ويصرف خلال السنة.

#### المادة الخامسة: مكافأة أعضاء اللجان

يحدد ويعتمد المجلس مكافآت أعضاء لجانته المنبثقة عنه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من اللجنة.

#### المادة السادسة: مكافأة الإدارة التنفيذية

1. تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية (إن وجدت) لكبار التنفيذيين واعتمادها من المجلس وذلك بناء على توصية من اللجنة.

#### 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 لمدة عضويته.

#### 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-مبوجوب ترخيص مهني- إضافية يكلف 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 صرفت 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 إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

#### العنوان:

المملكة العربية السعودية - الدمام  
المدينة الصناعية الثالثة - منطقة G - شارع 14

سجل تجاري  
2051220421

هاتف:  
0135628888  
فاكس:  
0135621888



Horizon Food Com  
Saudi Joint Stock Company  
The Company's Capital 80M Saudi Riyals

شركة أفاق الفذاء  
شركة مساهمة سعودية  
رأس المال 80 مليون ريال سعودي

المادة العاشرة: 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 صُرفت له عن تلك الفترة.

المادة الحادية عشرة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ 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 لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها، وتراجع هذه السياسة بصفة دورية من قبل اللجنة، وتعرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على المجلس، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.

العنوان:

المملكة العربية السعودية - الدمام  
المدينة الصناعية الثالثة - منطقة G - شارع 14

سجل تجاري  
2051220421

هاتف:  
0135628888  
فاكس:  
0135621888