



سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة

Policies, Standards & Procedures for the Membership of the Board of Directors

Article (1) Objectives

1. setting up clear policies, standards and procedures for the membership of Tihama Advertising, Public Relations and Marketing Company (the Company) Board of Directors in implementing the provisions of Corporate Governance Regulations, taking into consideration the provisions of Companies Law and the Company's Bylaws;
2. The composition of the Board reflects the range of skills and qualities needed to take appropriate decisions objectively in the best interest of the Company; and
3. The process of selecting and appointing directors reflects and support the specific needs and interest of the Company and its shareholders.

Article (2) Nomination and Remuneration Committee Delegation

In order to achieve the above objectives, the Board has delegated certain responsibilities as provided in this policy to the Nomination & Remuneration Committee ("N&R Committee") in line with Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority.

Article (3) The composition of the Board of Directors

1. As provided in the Company's Bylaws, the Board of Directors composes of seven members for a term not exceeding three years and members may be re-elected. The majority of Board members shall be of Non-Executive Directors and the number of Independent Directors shall not be less than three Board members.
2. The Board of Directors shall appoint one of its members a chairman, a deputy chairman and a secretary from among its members or otherwise;

مادة (1) الأهداف

1. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة لعضوية مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (الشركة)، وذلك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة مع مراعاة أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
2. أن يعكس تكوين مجلس الإدارة المهارات والكفاءات المطلوبة لاتخاذ القرارات المناسبة بموضوعية وبما هو أفضل لمصلحة الشركة.
3. أن تكون عملية اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة تعكس وتدعم مصالح الشركة ومساهمتها.

مادة (2) تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت

من أجل تحقيق الأهداف السابقة، فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو منصوص عليه في هذه السياسة، و يشار إليها فيما بعد (اللجنة)، بعض المسؤوليات بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

مادة (3) تكوين مجلس الإدارة

1. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، يتكون مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء لمدة لا تزيد عن (3) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. ويكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين ويجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة أعضاء.
2. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر يختاره المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم.

3. The N&R Committee regularly reviews the structure and composition of the Board to ensure that the number of the Board members and the Company's nature and its size are appropriate. The N&R Committee shall, in the light of the foregoing, consider and comply with the applicable regulations, and endeavor to apply best practices, which are in the best interest of the Company and its shareholders and the Company's strategy directions as decided by the Board; and

3. تقوم اللجنة بمراجعة هيكله و تكوين مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من تناسب أعضائه مع حجم الشركة و طبيعة نشاطها، و على اللجنة في ضوء ما تقدم الأخذ بعين الاعتبار و الامتثال للتعليمات واجبة التطبيق و السعي لتحقيق افضل الممارسات لما فيه مصالح الشركة و مساهميتها و التوجيهات الإستراتيجية على نحو ما قرره مجلس الإدارة.

Article (4) Conditions and Standards for the Membership of the Board

A candidate wishing to be nominated to the Board shall be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him to perform his duties efficiently in accordance with Article (18) of the Corporate Governance Regulations. In addition to the above, the N&R Committee shall, upon selecting candidates, apply the following standards:

1. The candidate shall not be previously convicted of dishonesty or dishonor crime, bankrupt, made arrangements or conciliation with his creditors or unfit for the Board membership under any effective laws or regulations in the kingdom of Saudi Arabia;
2. The candidate shall not be a board member of more than five listed joint stock companies at the same time;
3. The candidate as an independent director shall not have any issue that contradicting with the issues affecting independence according to Article (20) of the Corporate Governance Regulations; and
5. Unless allowed with a prior permission from the general assembly of the Company (to be renewed annually), the candidate shall not have any direct or indirect interest in the contracts and business conducted for the Company and/or engage in any business that compete with the Company and/or in any of segment of its business.

مادة (4) شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة

يشترط في من يرغب الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوفر لديهم الخبرة و المعرفة و المهارة و الاستقلال التام. بما يمكنه من ممارسه مهامه بكفاءة و اقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات. و على اللجنة عند اختيار المرشحين، إضافة إلى ما تقدم أن تطبق المعايير التالية:

1. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.
2. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في أن واحد.
3. ألا تتوفر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الاستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات.
4. أن لا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و الأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه من منافسة الشركة. أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل مسبقاً على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة.

Article (5) Publishing the Nomination Announcement

1. The Company shall publish the nomination Announcement for the Board membership in the websites of Tadawul and the Company. The persons wishing to be nominated shall submit their applications within the specified period in the announcement, provided that the nomination period shall remain open for at least one month from
2. A person wishing to be nominated to the Board membership shall submit in writing a nomination application to the specified address in the announcement in accordance with the periods, timelines and provisions provided in relevant laws, regulations and instructions;
3. The nomination request must contain the following:
 - 1) An introduction about a candidate in terms of his curriculum vitae, qualifications, skills and practical experience;
 - 2) Indicate the number and the periods of membership of the boards of listed joint stock companies of which the candidate has been a member; and
 - 3) Statement of all the listed joint stock companies of which the candidate is still a member.
 - 4) Membership type shall be clarified whether the candidate running as an executive member or a non-executive member or an independent member as per criteria provided in Corporate Governance Regulations;
 - 5) Statement of all companies, establishments or institutions in which candidate is engaged in the management or ownership and functioning in business activities similar to the Company's;
 - 6) Any nominee who is previously a board member in a listed joint stock company shall enclose with the nomination notice a statement from the company's administration on the last session in which he was a board member including the following information:

مادة (5) نشر إعلان الترشيح

1. على الشركة القيام بنشر إعلان موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق والشركة، وعلى الأشخاص الراغبين في الترشيح التقدم بطلبهم خلال المدة المحددة في الإعلان على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان.
2. على الشخص الراغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابة بطلب الترشيح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في الإعلان وفق المدد والمواعيد و الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح و التعليمات ذات العلاقة.
3. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:
 - 1) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ومهاراته وخبراته العملية.
 - 2) بيان بعدد و تواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة و اللجان التي تولى عضويتها.
 - 3) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.
 - 4) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.
 - 5) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهها بأعمال الشركة.
 - 6) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

- A) The number of board meetings which were held during every year of the term and the number of meetings attended by the board member in person and his attendance percentage;
- B) The sub-committees of the Board in which the member participated, the number of the meetings held by each committee during every year of the term, the number of meetings attended by the board member and his attendance percentage; and
- C) Summary of the financial results achieved by the company during each year of session.
- 7) Fill out the form No. (3), prepared by Capital Market Authority (CV of a candidate for membership of the Board of Directors of model listed company on the Saudi Stock Exchange); and
- 8) Attach a clear and valid image of national identity, family card and passport for individuals with the nomination request and contact numbers for candidate.

أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، و عدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه و نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو و المكونة من جلس الإدارة، و عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة و عدد الاجتماعات التي حضرها و نسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج) ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7) تعبئة النموذج رقم (3) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمتشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية).

8) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالنسبة للأفراد بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

Article (6) Procedures for Selection & Appointment of Directors

- 1) The N&R Committee shall assume the following duties:
1. Receiving the applications for Board membership accompanied by the required documents for each candidate as provided above in article (5) paragraph (3);
 2. Reviewing the applications and ensuring all required conditions are met;
 3. Sorting candidates and excluding those who have not met the required conditions, taking into considerations that the committee shall report those whom paragraph (4) of article (4) are applicable to them to the Board of Directors to be presented before the general assembly for voting. The cumulative voting method shall be used in accordance with Article (34) of the Company's Bylaws; and

مادة (6) إجراءات اختيار وتعيين الأعضاء

1) تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:

1. استقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مشفوعة بالمستندات المطلوبة من كل مرشح والموضحة في المادة (5) الفقرة (3) أعلاه.
2. مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة
3. فرز المرشحين و استبعاد من لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة عدم استبعاد من تنطبق عليهم الفقرة (4) من المادة (4) أعلاه و الرفع لمجلس الإدارة تمهيداً لعرض ذلك على الجمعية العامة للتصويت. يتم استخدام طريقة التصويت في انتخاب مجلس الإدارة وفق المادة (34) من النظام الاساسي للشركة.

4. The required percentage of the Independent and Non-Executive Directors must be in accordance with the Corporate Governance Regulations.
- 2) The Committee shall report the results of its duties and its recommendations to the Board to be presented before the general assembly for approval.

4. يؤخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الاعضاء المستقلين وغير التنفيذيين المطلوبة وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات.

(2) تقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للاعتماد.

Article (7) Letter of Appointment

All new directors shall be provided with a letter of appointment setting out their responsibilities, rights and the terms and conditions of their appointment.

مادة (7) خطاب التعيين

يجب تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد بخطاب التعيين يوضح فيه مسؤولياتهم وحقوقهم وشروط التعيين.

Article (8) Board Vacancy

If the position of a director becomes vacant, the provisions of Article (18) of the Company's Bylaws shall be applicable for the appointment of the temporary director.

مادة (8) المركز الشاغر في المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فيتم العمل بأحكام المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتعيين عضواً مؤقتاً.

Article (9) Implementation & interpretation

1. This Policy shall be implemented and interpreted to the extent that not contradicting the Bylaws or any other regulations or policies approved by the Board and to be consistent with the Companies Law and the laws and regulations of Capital Market Authority.
2. The terms and expressions provided herewith shall have the meaning as defined in the Glossary of Defined Terms Used in the Regulations and Rules of the Capital Market Authority and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Capital Market Authority.

مادة (9) التطبيق والتفسير

1. يتم تطبيق وتفسير بنود هذه السياسة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي و أي لوائح أو سياسات أخرى يقرها مجلس الإدارة و بما يتوافق مع نظام الشركات و أنظمة هيئة السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.
2. يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه السياسات و الإجراءات المعاني الموضحة في لائحة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها و لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.