



سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

Policies, Criteria and Procedures for Nomination to Membership of the Board of Directors

ننبض برعايتك

Caring with every
heartbeat

سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

Policies, Criteria and Procedures for Nomination to Membership of the Board of Directors

الاعتماد: اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م

Approved: AGM Meeting Held on 31/01/2024

This Policy has been executed in both Arabic and English Language. In the event of any contradiction between the Arabic text and the English text, the Arabic text shall prevail.

تم إعداد هذه السياسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي، فيكون النص العربي هو المتخذ.

Definitions

In this policy, the following words and phrases shall have the meanings indicated opposite each of them unless the context of the text requires otherwise:

Authority: Capital Market Authority.

Board: Members of the company's board of directors.

Company: National Medical Care Company.

Senior executives or executive management: People entrusted with managing the company's daily operations, proposing and implementing strategic decisions, such as the CEO, his deputies, and the financial director.

Member from outside the Board: A member of the committee and not the Board of Directors.

General Assembly: which is held in the presence of the company's shareholders in accordance with the provisions of the Companies Law and the company's bylaws

Shares: Shares of listed joint stock companies

Cumulative voting: Directors' selection voting method gives the holder of shares with voting rights voting power in the number of those shares; This allows him to vote for one candidate or divide it among the candidates he chooses without repeating these votes.

Purpose

The purpose of preparing this policy is to serve as procedural rules and a guide that specifies the general and specific criteria for selecting and appointing executive and non-executive candidates for membership in the Board of Directors of the National Medical Care Company who should have appropriate knowledge, skills and experience, in a way that contributes to the effectiveness of the Board's work. Providing appropriate leadership that contributes to the success of the company and its business.

Article 1: Appointment of Board Members

- 1- The company's bylaws specify the number of members of the Board of Directors, provided that it is not less than three.
- 2- The General Assembly elects the members of the Board of Directors for the period stipulated in the company's bylaws, provided that it does not exceed four years. They may be re-elected unless the company's bylaws stipulate otherwise.
- 3- Cumulative voting must be used to elect the Board of Directors, so that the right to vote per share may not be used more than once.
- 4- The company must notify the Authority of the names of the members of the Board of Directors via electronic link and their membership descriptions within five working days from the date of the start of the Board of Directors session or from the date of their appointment - whichever is earlier - and any changes that occur to their membership within five working days from the date of the changes occurring.

التعريفات

في هذه السياسة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الهيئة: هيئة السوق المالية.

المجلس: أعضاء مجلس إدارة الشركة.

الشركة: الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

كبار التنفيذيين أو الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

عضو من خارج المجلس: عضو في اللجنة وليس في مجلس الإدارة.

الجمعية العامة: التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة

الأسهم: أسهم شركات المساهمة المدرجة

التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بحيث يمنح حامل الأسهم التي لها حقوق تصويت قدرة تصويتية بعدد تلك الأسهم؛ ويتيح له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

الهدف

إن الغرض من إعداد هذه السياسة هو أن تكون بمثابة قواعد إجرائية ودليل يحدد المعايير العامة والخاصة لاختيار وتعيين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية من التنفيذيين وغير التنفيذيين ممن ينبغي أن يكون لهم معرفة مناسبة ومهارات وخبرات، وبما يساهم في فعالية أعمال المجلس، وتوفير القيادة الملائمة التي تساهم في نجاح الشركة وأعمالها.

المادة الأولى: تعيين أعضاء مجلس الإدارة

١. يُحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة.
٢. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
٣. يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
٤. على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة عبر الرابط الإلكتروني 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 عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

5- The company must notify the Saudi market through its trading disclosure forms of the names of the board members.

Article 2: Criteria for candidacy for membership of the Board of directors

1. The candidate should never be convicted of a crime against honor and honesty.
2. The candidate should not be a member of the board of directors of five listed joint-stock companies at the same time.
3. The candidate should not be a member of the Board of directors working in a competing company.
4. The candidate should have any interest or participate in any business that would compete with the company in its activities unless he obtained a license from the Ordinary General Assembly to do so in accordance with the controls set by the component authority.
5. The candidate should have the ability to effectively communicate and think strategically, and have sufficient time to carry out the duties and responsibilities of the membership of the board of the directors.
6. To take into account the diversity of scientific qualifications and practical experience in the formation of the board of directors to achieve efficiency and effectiveness in enriching discussions on the topics presents to the board.
7. The candidate should not have the right to ban work in joint stock companies by the financial market regulators.
8. Compliance with the provisions of the applicable laws, regulations and instructions.

Article 3: Board Membership Procedures

1. Opening the door for candidacy for membership of the Board of directors, in coordination between the Nomination and Remunerations Committee and the concerned entity in the company to announce this on the stock market website (Tadawul), provided that the period is not less than thirty days from the date of announcing the opening candidacy for membership in the Board of Directors.
2. The company's receipt of applications for candidacy for membership of the Board of Directors, wish must meet the following:
 - o A statement of the number and date of the candidate's membership in the boards of directors of joint stock companies and the current committees to which he has been a member.
 - o A statement of the names of the joint stock companies in which the nominated number is still a member.
 - o A statement of the names of the companies and institutions that the candidate is jointly managing or owned and that carry out business similar to that of the company.

0. على الشركة إشعار السوق السعودية (تداول) بأسماء أعضاء المجلس عبر نماذج الإفصاح.

المادة الثانية: معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1. ألا يكون المرشح ممن سبق وأن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. ألا يكون المرشح عضوًا في مجلس إدارة خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
3. ألا يكون عضو مجلس إدارة يعمل في شركة منافسة.
4. ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها ما لم يكن حاصلًا على ترخيص من الجمعية العامة العادية بذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
5. أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الإستراتيجي، ولديه الوقت الكافي لتنفيذ مهام ومسؤوليات عضوية مجلس الإدارة.
6. أن يراعي تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية في تكوين مجلس الإدارة لتحقيق الكفاءة والفعالية في إثراء النقاشات حول الموضوعات التي تعرض على المجلس.
7. ألا يكون قائمًا بحق المرشح حظر العمل في الشركات المساهمة من قبل الجهات المنظمة للسوق المالية.
8. الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

المادة الثالثة: إجراءات العضوية في مجلس الإدارة

1. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق فيما بين لجنة الترشيحات والمكافآت والجهة المعنية في الشركة للإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية (تداول)، على أن لا تقل الفترة عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2. استلام الشركة لطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب أن تستوفي الآتي:
 - o بيان عدد وتاريخ عضوية المرشح في مجالس إدارة الشركات المساهمة واللجان الحالية التي تولى عضويتها.
 - o بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال العضو المرشح عضوًا فيها.
 - o بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

- The candidate must fill out the forms required by the Capital Market Authority for candidacy for membership of the Board of Directors completely and explicitly.

3. If the candidate has previously held the membership of the Board of Directors of the National Medical Care (Care), he must attach this to the nomination notification from the company's management for the last term in which he became a board member, including the following information.

- The number of the Board meetings that took place during each year of the term, the number of meetings attended by the member and the ratio of his attendance to the total meetings.
- The standing committees in which the member participated, the number of meetings held by each of those committees during each year of the session, the number of meetings attended and the ratio of his attendance tot the total meetings.

4. The Nominations and Remunerations Committee, after closing the candidacy time, reviews the applications of the candidates for membership in the conditions are met for the applicants, and then the committee submits a list of the names of the candidates (those who meet the conditions for membership in the Board of Directors) to the board of Directors, which in turn submits it to the General Assembly.
5. The General Assembly elects the member of the company, Board or Directors by voting on the list of candidates for membership in the Board of Directors.
6. Elected members complete the electronic Capital Market Authority forms in full.

Article 4: Issues Affecting Independence

- A) An Independent Director shall be able to perform his/her duties, express his/her opinions and vote on decisions objectively with no bias in order to help the Board make correct decisions that contribute to achieving the interests of the Company.
- B) The Board shall annually evaluate the extent of the member's independence and ensure that there are no relationships or circumstances that affect or may affect his/her independence.
- C) **By way of example, the following negate the independence requirement for an Independent Director:**
 1. If he/she holds five percent or more of the shares of the Company or any other company within its group; or is a relative of who owns such percentage.
 2. If he/she is a relative of any member of the Board of the Company, or any other company within the Company's group.
 3. If he/she is a relative of any Senior Executive of the Company, or of any other company within the Company's group.

- تعبئة المرشح للنماذج المطلوبة من هيئة السوق المالية والخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل كامل وصريح.

٣. إذا كان المرشح قد سبق شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية فيجب عليه أن يرفق ذلك بإخطار الترشيح من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

٤. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بعد اقفال باب الترشح مراجعة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من توفر شروط العضوية للمتقدمين ومن ثم ترفع اللجنة قائمة بأسماء المرشحين (من انطبقت عليهم شروط العضوية في مجلس الإدارة) إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعها إلى الجمعية العامة.

٥. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال التصويت على قائمة المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

٦. يكمل الأعضاء المنتخبون نماذج هيئة السوق المالية الإلكترونية كاملة.

المادة الرابعة: عوارض الاستقلال

- أ) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادرًا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعني مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
- ب) على مجلس الإدارة أن يجري تقييمًا سنويًا لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
- ج) **يتنافى مع الاستقلال اللزوم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:**
 ١. أن يكون مالكا 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.
 ٢. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 ٣. أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

4. If he/she is a Board member of any company within the group of the Company for which he/she is nominated to be a Board member.

5. if he/she is an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Company or a company within its group, or if he/she held a controlling interest in the Company or any party dealing with the Company or any company within its group, such as external auditors or main suppliers during the preceding two years.

6. if he/she has a direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the Company's account.

7. if the member of the Board receives financial consideration from the Company in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (SAR 200,000) or 50% of his/her remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less.

8. if he/she engages in a business where he competes with the Company, or conducts business in any of the company's activities.

9. if he/she served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board member of the Company.

D) Unless the Nominations Committee considers otherwise, the businesses and contracts with the board member to meet his/her personal needs shall not be deemed as an interest that affects the independence of the board member which requires authorization from the ordinary general assembly, provided that such businesses and contracts are carried out in the same conditions and settings followed by the Company with all contractors and dealers, and that such businesses and contracts must be within the normal course of the Company's activities.

Article 5: Termination of Board Membership

1-Membership on the Board of Directors shall be terminated upon the expiration of the appointment period or the disqualification of a member pursuant to applicable laws and regulations in the Kingdom. The Ordinary General Assembly may, at any time, remove all or any of the Directors without prejudice to their rights to compensation in case the termination was unjustified or at an inappropriate time. A Director may resign, provided that such resignation is made at a proper time, otherwise he/she shall be responsible vis-à-vis the Company for any damages resulting from his resignation.

2- The general assembly may, upon the recommendation of the Board of Directors, terminate the membership of any member who fails to attend three consecutive meetings or five non-consecutive meetings during the course of his

٤. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

٥. أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.

٦. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

٧. أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠٪ من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل

٨. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

٩. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

د) لا تعدّ من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك.

المادة الخامسة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة

١- تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقًا لنظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولًا من قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

٢- يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع

membership without an excuse acceptable to the Board.

يقبله مجلس الإدارة.

3-When a member's membership in the Board of Directors expires through one of the membership termination methods, the company must notify the Authority and the Market immediately with a statement of the reasons for this.

٣- عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشيعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

4-When receiving a request from one or more shareholders representing (10%) of the company's shares that have voting rights to remove all or some of the members of the Board of Directors, the Board of Directors must include in the invitation to convene the Ordinary General Assembly the name of the applicant and justifications for the request. The concerned member has the right to make a statement regarding the request at the relevant ordinary general assembly meeting.

٤- عند استلام طلب من مساهم أو أكثر يمثلون (١٠٪) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، يجب على مجلس الإدارة تضمين دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية وتضمين اسم مقدم الطلب ومبررات الطلب، ويحق للعضو المعني الإدلاء ببيان حيال الطلب في اجتماع الجمعية العامة العادية ذي العلاقة.

5-If a member of the Board of Directors resigns, and he has observations 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.

٥- 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.

6-The Board of Directors must convene the Ordinary General Assembly sufficiently before the end of its session; Election of a board of directors for a new session. If it is not possible to elect a Board of Directors for a new term and the term of the current Board has ended, its members will continue to perform their duties until a Board of Directors is elected for a new term, provided that the period of continuation of the members of the Board whose term has ended does not exceed (ninety) days from the date of the end of the Board's term, and the Board of Directors must take action. What is required is the election of a board of directors to replace him before the expiry of the specified period of continuity.

٦- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على أن ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل إنقضاء مدة الاستمرار المحددة.

7-If the Chairman and members of the Board of Directors retire, they must convene the Ordinary General Assembly to convene to elect a new Board of Directors. The retirement shall not take effect until the election of the new Board, provided that the duration of the retiring Board does not exceed (one hundred and twenty) days from the date of that retirement. The Board of Directors shall take the necessary steps to elect a Board of Directors to replace him before the expiry of the specified period of continuation.

٧- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة.

8- A member of the Board of Directors may retire from membership of the Board by written notification addressed to the Chairman of the Board. If the Chairman of the Board retires, the notification must be directed to the remaining members of the Board and the Secretary of the Board. Retirement shall be effective - in both cases - from the date specified in the notification.

٨- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى بقية أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً - في الحالتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

9- If the necessary conditions are not met for the Board of Directors to convene due to the number of its members being less than the minimum stipulated in the system or the company's bylaws, the remaining members must call the Ordinary General Assembly to convene within (sixty) days;

٩- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يوم؛ لانتخاب العدد اللازم

Election of the necessary number of members.

من الأعضاء .

10- In the event that a Board of Directors is not elected for a new session or the necessary number of Board of Directors members is not completed, in accordance with paragraphs 6, 7 and 9 of this Article, any interested party may request the competent judicial authority to appoint someone with experience and expertise and in the number it deems appropriate to supervise the company's management and invites the General Assembly to convene within (90) days; To elect a new board of directors or complete the necessary number of board members, as the case may be, or to request the dissolution of the company.

١٠- في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للفقرات ٦ و٧ و٩ من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسباً من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (٩٠) يوم؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.

Article 6: Effective date

المادة السادسة: النفاذ

1. The policy is effective from the date of its approval by the Extraordinary Assembly on 31/01/2024 and the responsibility for implementing it lies with the Board of Directors.

١. تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة الغيرعادية وذلك في ٣١/٠١/٢٠٢٤م ، وتقع مسؤولية تطبيقها على مجلس الإدارة.

2. The Board of Directors reviews through the nominations and remunerations committee. This policy is carried out periodically to ensure its relevance to the changes that may occur in the relevant legislation and regulations, the company's strategic objectives, the skills and qualifications necessary to achieve them, and the recommendation to the General Assembly regarding the proposed changes thereto.

٢. يراجع مجلس الإدارة - من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية للجمعية العامة بخصوص التغيرات المقترحة عليها.



Care Medical
Investor Relations

Riyadh, Ar Rayyan, Al Imam Ahmad Ibn hanbal St.
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 493 1881 Ext. 289
care.ir@care.med.sa