



التعديلات المقترحة
سياسة مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة واللجان المنبثقة منه
والإدارة التنفيذية.

التعديلات المقترحة لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة الثالثة: آلية صرف المكافآت والتعويضات - تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. - يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته. - ترتبط صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه بعدد الجلسات التي يحضرونها بحيث يحصل على نسبة من المكافأة تعادل نسبة حضوره لجلسات المجلس واللجان. - يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء اللجان من قبل أمين سر اللجنة على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي. - يصرف بدل الحضور وغيره من الاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية لأعضاء المجلس فتدفع بعد إقرارها من الجمعية العامة. - يصرف بدل الحضور وغيره من الاستحقاقات المتعلقة بلجان المجلس بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية لأعضاء لجان المجلس فتدفع في نهاية السنة المالية.	المادة الثالثة: آلية صرف المكافآت والتعويضات - تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. - يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته. - ترتبط صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه بعدد الجلسات التي يحضرونها بحيث يحصل على نسبة من المكافأة تعادل نسبة حضوره لجلسات المجلس واللجان. - يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء اللجان من قبل أمين سر اللجنة على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي. - يصرف بدل الحضور وغيره من الاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية لأعضاء المجلس فتدفع بعد إقرارها من الجمعية العامة. - يصرف بدل الحضور وغيره من الاستحقاقات المتعلقة بلجان المجلس بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية لأعضاء لجان المجلس فتدفع في نهاية السنة المالية.

التعديلات المقترحة لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة الرابعة: سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. • يستحق رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (1,600,000) ريال سعودي. • يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (55,000) ريال سعودي. • يحق لعضو مجلس الإدارة مكافأة تكون نسبة معينة من صافي الأرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح على أن تعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها. • يتم منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس قدرها (40,000) ريال سعودي. • يستحق عضو المجلس/اللجنة مكافأة مرتبطة بنسبة معينة من صافي الأرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح. • يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة بدل حضور 3,000 ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها في اجتماع مجلس الإدارة أو في اجتماع أي لجنة من لجان المجلس. • يحق لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس/ اللجنة وتشمل هذه التكاليف تذكر سفر (ذاهباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع. بالإضافة إلى التكاليف الفعلية المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبحد أقصى 1,500 ريال سعودي ليوم الاجتماع.	المادة الرابعة: سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. • يستحق رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (1,600,000) ريال سعودي. • يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (55,000) ريال سعودي. • يحق لعضو مجلس الإدارة مكافأة تكون نسبة معينة من صافي الأرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح على أن تعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها. • يتم منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس قدرها (40,000) ريال سعودي. • يستحق عضو المجلس/اللجنة مكافأة مرتبطة بنسبة معينة من صافي الأرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح. • يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة بدل حضور 3,000 ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها في اجتماع مجلس الإدارة أو في اجتماع أي لجنة من لجان المجلس. • يحق لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس/ اللجنة وتشمل هذه التكاليف تذكر سفر (ذاهباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع. بالإضافة إلى التكاليف الفعلية المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبحد أقصى 1,500 ريال سعودي ليوم الاجتماع.

التعديلات المقترحة لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة السادسة: مكافأة أمين سر مجلس الإدارة وأمناء اللجان المنبثقة منه. • يستحق أمين سر مجلس الإدارة بدل حضور 3,000 ريال عن كل جلسة يحضرها في مجلس الإدارة. • يحق لأمين سر مجلس الإدارة وأمناء لجان المجلس الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذا التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور وبعد أقصى 1,500 ريال سعودي ليوم الاجتماع. • يستحق أمين سر مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (20,000) ريال سعودي، وتصرف بنهاية السنة المالية.	المادة السادسة: مكافأة أمين سر مجلس الإدارة وأمناء اللجان المنبثقة منه. • يستحق أمين سر مجلس الإدارة بدل حضور 3,000 ريال عن كل جلسة يحضرها في مجلس الإدارة. • يحق لأمين سر مجلس الإدارة وأمناء لجان المجلس الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذا التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور وبعد أقصى 1,500 ريال سعودي ليوم الاجتماع. • يستحق أمين سر مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (30,000) ريال سعودي، وتصرف بنهاية السنة المالية.



شكراً لكم