

التعديلات المقترحة على سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل
5. شروط عضوية مجلس الإدارة 1.5 يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي: (أ) القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية. (ب) الكفاءة : وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب. (ج) القدرة على التوجيه: وذلك بأن توافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة. (د) المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها. (هـ) اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات وتوافر مقومات الشخصية المهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال. (و) مالكاّ لأسهم في الشركة أو مرشح من قبل شخصية إعتبارية	5. شروط عضوية مجلس الإدارة 1.5 يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي: (أ) القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية. (ب) الكفاءة : وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب. (ج) القدرة على التوجيه: وذلك بأن توافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة. (د) المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها. (هـ) اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات وتوافر مقومات الشخصية المهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

ملاحظة:

- الفقرات باللون الأحمر للحذف.
- الفقرات باللون الأخضر لإضافة.

(ز) اكتمال أوراق طلب الترشيح حسب ما ورد في إعلان الشركة وسياساتها ذات العلاقة عند تقديم طلب الترشيح. (ح) لم يسبق عزله من مجالس إدارة أو لجان بسبب سوء الأداء أو عدم الإلتزام بواجباته. (ط) سن المرشح أكثر من 35 سنة. (ي) خبرة المرشح العملية 15 سنة وأعلى. (ك) الحصول على شهادة جامعية درجة البكالوريوس أو أعلى. (ل) المناصب القيادية في حياة المرشح (تنفيذي وأعلى) أكثر من 10 سنوات. وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالاستعانة بجدول شروط الإنضمام لعضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات جدول رقم (1) والموجود في الصفحة رقم عشرون (20) من هذه السياسة، وذلك لمساعدتها على التأكد من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.	
5.2 حرصاً على إختيار الأفضل من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالرجوع إلى وتطبيق ما ورد في جدول رقم (2) الخاص بالمعايير التفصيلية لتقييم مرشحي مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات، والموجود في الصفحة رقم إثنين وعشرون (22) من هذه السياسة، حيث أن نسبة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تحدد بما لا يقل عن 70%، ولجنة المكافآت والترشيحات الحق في وضع أي معايير أو اوزان أخرى تراها مناسبة لتحقيق التنوع في خبرات أعضاء مجلس الإدارة بما تراها مناسباً، ويتم اعتماد هذه المعايير والعمل بها من قبل اللجنة بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.	5.2 حرصاً على إختيار الأفضل من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالرجوع إلى وتطبيق ما ورد في الجدول الخاص بمعايير قياس المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات، والموجود في الصفحة الأخيرة من هذه السياسة، ولجنة المكافآت والترشيحات الحق في وضع أي معايير أو اوزان أخرى تراها مناسبة لتحقيق التنوع في خبرات أعضاء مجلس الإدارة بما تراها مناسباً، ويتم اعتماد هذه المعايير والعمل بها من قبل اللجنة بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
جدول رقم 1 شروط الانضمام لعضوية مجلس الإدارة	

ملاحظة:

- الفقرات باللون الأحمر للحذف.
- الفقرات باللون الأخضر لإضافة.

إسم المرشح:

الشروط	ينطبق	لا ينطبق	ملاحظات
1 القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.			
2 الكفاءة : وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب			
3 القدرة على التوجيه: وذلك بأن توافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة			
4 المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها			
5 اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات وتوافر مقومات الشخصية المهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.			

* ملاحظة:

- الفقرات باللون الأحمر للحذف.
- الفقرات باللون الأخضر لإضافة.

6	مالكاً لأسهم في الشركة أو مرشح شخصية إعتبارية		
7	اكتمال أوراق طلب الترشيح حسب ما ورد في إعلان الشركة وسياساتها ذات العلاقة عند تقديم طلب الترشيح		
8	لم يسبق عزله من مجالس إدارة أو لجان بسبب سوء الأداء أو عدم الإلتزام بواجباته		
9	سن المرشح أكثر من 35 سنة		
10	خبرة المرشح العملية 15 سنة وأعلى		
11	الحصول على شهادة جامعية درجة البكالوريوس أو أعلى		
12	المناصب القيادية في حياة المرشح (تنفيذي وأعلى) أكثر من 10 سنوات		

جدول رقم 2

المعايير التفصيلية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات

إسم المرشح:

م	الأهداف / الخبرات	الوزن عن كل سنه خبره	الحد الأقصى	النتيجة
1	الخبره في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة خلال الخمس سنوات الماضية	%4	%20	
2	الخبره في عضوية اللجان المنبثقة من مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة	12	%10	

جدول المعايير لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات

م	الأهداف / الخبرات	مطابق	غير مطابق	الوزن عن كل سنه خبره	الحد الأقصى
1	الخبره في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة خلال الخمس سنوات الماضية			%3	%15
2	الخبره في عضوية اللجان المنبثقة من مجالس إدارة الشركات المساهمة خلال الخمس سنوات الماضية.			%1	%5
3	الخبره في مجال عمل شركات الاتصالات أو مجالس إدارتها أو لجائها المنبثقة عن مجالس إدارتها خلال الخمس سنوات الماضية			%4	%20
4	الحصول على شهادة جامعية واعلى			-	%5

* ملاحظة:

- الفقرات باللون الأحمر للحذف.
- الفقرات باللون الأخضر لإضافة.

				خلال الخمس سنوات الماضية.		5	المناصب القيادية في حياة المرشح (رئيس تنفيذي لشركة وأعلى)	1%	5%
				الخبرة في مجال عمل شركات الاتصالات أو مجالس إدارتها أو لجانها المنبثقة عن مجالس إدارتها خلال الخمس سنوات الماضية	3	6	تصويت لجنة المكافآت والترشيحات لترشيحه للانضمام لعضوية المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس	-	10%
				تصويت لجنة المكافآت والترشيحات لترشيحه للانضمام لعضوية المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس	4	7	تصويت مجلس الإدارة لترشيحه لعضوية المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس.	-	15% 7
				تصويت لجنة المكافآت والترشيحات لترشيحه للانضمام لعضوية المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس	4	8	عضويته في مجالس الشركات المساهمة المغفلة التي لا يملك فيها نسبة خلال الخمس سنوات الماضية	1%	5%
				عضويته في مجالس المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يملك فيها نسبة خلال الخمس سنوات الماضية	6	9	عضويته في مجالس المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يملك فيها نسبة خلال الخمس سنوات الماضية	1%	5%
				عضويته في مجالس الشركات المساهمة المغفلة التي لا يملك فيها نسبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات	5	10	الاقامة الدائمة في مدينة المقر الرئيسي للشركة	-	5%
				عضويته في مجالس المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يملك فيها نسبة خلال الخمس سنوات الماضية	6	11	التمكن التام من اللغة الانجليزية الى جانب اللغة الام (العربية)	-	5%
				الاقامة الدائمة في مدينة المقر الرئيسي للشركة	7	12	مالكاً لأسهم في الشركة	-	-
				التمكن التام من اللغة الانجليزية الى جانب اللغة الام (العربية)	8	13	مرشح من قبل مالك لأسهم الشركة	-	-
				المجموع		14	عامل السن فوق 30 سنة	-	5%
						15	اكتمال أوراق طلب الترشح حسب ما ورد في إعلان الشركة وسياساتها ذات العلاقة	-	-
						16	عدم وجود مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته	-	-
						17	لم يسبق عزله من مجالس إدارة أو لجان بسبب سوء الأداء أو عدم الإلتزام بواجباته	-	-
						المجموع		%	

* ملاحظة:

- الفقرات باللون الأحمر للحذف.
- الفقرات باللون الأخضر لإضافة.