

سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

**Policies, procedures and controls
Selection and appointment of members of the Board of
Directors**

Version Control

الرقابة على الإصدار

الإصدار Version	تاريخ اعتماد الجمعية العامة Date of adoption by the General Assembly	صلاحية الموافقة Approval Authority
الخامس	2026/06/04م	مجلس الإدارة
	2026/09/02م	الجمعية العامة

Document Information

بيانات المستند

سياسة Policy	نوع المستند Document Type
سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة Policies, procedures and controls Selection and appointment of members of the Board of Directors	وصف المستند Document Title
أمين سر مجلس الإدارة Secretary of the Board of Directors	أمين المستند Document Custodian
امانة سر المجلس Secretariat of the Board of Directors	المعد Review Date
مجلس الادارة Board of Directors	الاعتماد Approval Date
الجمعية العامة General Assembly	الاقرار Amendments Description

Table of Contents

جدول المحتويات

Item	Page	الصفحة	الموضوع
1. Overview	4	4	1. نظرة عامة
2. The policy of electing and appointing members of the Board of Directors	4	4	2. سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة
3. Type of designation	6	6	3. نوع التعيين
4. Find the right person	6	6	4. العثور على الشخص المناسب
5. Terms of membership of the Board of Directors	8	8	5. شروط عضوية مجلس الإدارة
6. Membership rating	10	10	6. تصنيف العضوية
7. The independence of the board members	10	10	7. استقلالية أعضاء المجلس
8. The main factors and characteristics considered when appointing new members	12	12	8. العوامل والخصائص الرئيسية المعتبرة عند تعيين أعضاء جدد
9. Procedures for the process of appointing candidates to the Council	13	13	9. إجراءات عملية تعيين المرشحين بالمجلس
10. Terms of termination of membership	16	16	10. شروط إنهاء العضوية
11. Endorsement of membership	17	17	11. المصادقة على العضوية
12. Disclosure of conflict of interest	17	17	12. الإفصاح عن تعارض المصالح
13. Evaluating the performance of the members of the Board of Directors	18	18	13. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة
14. Regulations and Procedures for the Removal of Board Members	19	19	14. ضوابط وإجراءات عزل أعضاء مجلس الإدارة
15. Training	21	21	15. التدريب
16. Review	22	22	16. المراجعة
17. Publication and Entry into Force	22	22	17. النشر والنفاذ
18. Table (1): Conditions for Joining the Board of Directors' Membership	24	23	18. شروط الانضمام لعضوية مجلس الإدارة-جدول رقم 1
19. Table (2): Detailed Criteria for Candidates of The Board of Directors of Etihad GO Telecom Company	26	25	19. المعايير التفصيلية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة إتحاد قو للاتصالات-جدول رقم 2

1. Overview

The company's bylaws determine the number of members of the board of directors, provided that it is not less than (3) three and not more than (11) eleven members, who are elected and appointed by the general assembly for the period stipulated in the company's bylaws, provided that it does not exceed (3) three years. They may always be re-elected, unless the company's articles of association stipulate otherwise. The composition of the Board of Directors takes into consideration that the majority of it are non-executive members.

Taking into account the terms of reference of the General Assembly in the Companies Law, its executive regulations and the company's basic law, the Board of Directors shall have the broadest powers in managing the company, drawing its policies, determining its investments, supervising its business and funds, and disposing of its affairs inside and outside the Kingdom in order to achieve its objectives.

2. The policy of electing and appointing members of the Board of Directors

The policy of electing and appointing new members of the Board of Directors is the broadest part of the selection process and appointment procedures to ensure that the person who is likely to be appointed is the best candidate for the position in accordance with the needs of the Board when making the appointment decision.

The appointment of a new board member either to fill emergency vacancies or to be in addition to the existing board of directors, which must be done with the approval of the majority of the independent board members. According to the Corporate Governance Regulations, the Board must include a sufficient number of independent members of not less than two members or one-third of the members of the Board of Directors, whichever is higher. The Board of Directors bears full responsibility for the appointment and removal of Board members. To fulfill this responsibility, the Remuneration and

1. نظرة عامة

يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً، يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العامة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط أن لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويراعى في تكوين مجلس الإدارة أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة، ورسم سياساتها، وتحديد استثماراتها، والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما يحقق أغراضها.

2. سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

تعتبر سياسة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد الجزء الأوسع من عملية الاختيار وإجراءات التعيين لضمان أن الشخص المحتمل تعيينه يكون أفضل المرشحين لشغل هذا المنصب وفقاً لاحتياجات المجلس عند اتخاذ قرار التعيين.

إن تعيين عضو مجلس إدارة جديد إما ملء الشواغر الطارئة أو أن يكون إضافة إلى مجلس الإدارة القائم والذي يجب أن يتم بموافقة الأغلبية من أعضاء المجلس المستقلين. ووفقاً لللائحة حوكمة الشركات، يجب أن يضم المجلس عدد من الأعضاء المستقلين كافياً لا يقل عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة، أيهما أعلى. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن تعيين وعزل أعضاء المجلس. ولتلبية هذه المسؤولية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات

Nomination Committee, on behalf of the Board, performs the following:

نيابة عن المجلس بالآتي:

- Conduct periodic reviews of the performance of the members of the Board of Directors and
- Conducting searches for suitable candidates to fill vacancies when the need arises.

The Remunerations and Nominations Committee emanating from the Board takes into consideration the mix of expertise, experience and qualifications of the current Board members out of its awareness of achieving the company's objectives, in order to determine the capabilities required for the new members.

It is the policy of the Remuneration and Nomination Committee, based on notices of meetings for the election of members of the Board of Directors, to secure and provide sufficient information to enable the shareholders to make the right decision regarding the person who should be elected. This notice includes a set of information and data about the person recommended for election as a member of the Board of Directors, including issues required by the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, and in accordance with best practices.

The following procedures are taken into account when electing the members of the Board of Directors:

- (A) The company announces on the website of the financial market information about the candidates for the membership of the Board of Directors when publishing or sending the invitation to convene the General Assembly, provided that this information includes a description of the candidates' experiences, qualifications, skills, jobs and previous and current memberships, and the company must provide a copy of this information at its headquarters and its website.
- (B) Cumulative voting shall be used in electing the Board of Directors, so that the voting right per share may not be used more than once.
- (C) Voting in the General Assembly is limited to the candidates for membership of the Board of

- إجراء المراجعات الدورية لأداء أعضاء مجلس الإدارة
- إجراء عمليات البحث عن المرشحين المناسبين للملاء الشواغر عندما تنشأ حاجة إلى ذلك.

وتراعي لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من المجلس وتأخذ بعين الاعتبار مزيج الخبرة والتجارب والمؤهلات لأعضاء المجلس الحاليين إدراكاً منها لتحقيق أهداف الشركة، وذلك لتحديد القدرات المطلوبة للأعضاء الجدد.

تنطوي سياسة لجنة المكافآت والترشيحات بناءً على إشعارات الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بتأمين وتوفير المعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ القرار السليم بشأن الشخص الذي ينبغي انتخابه. ويشمل هذا الإشعار مجموعة من المعلومات والبيانات حول الشخص الموصى به للانتخاب كعضو في مجلس الإدارة، بما في ذلك المسائل التي تتطلبها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفق أفضل الممارسات.

كما يراعى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

(أ) تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.

(ب) يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.

Directors whose information has been announced by the company.

- (D) The Board of Directors takes full responsibility for the appointment of its members and is committed to overseeing all statutory procedures related to the termination of membership or the removal of members, in accordance with the Companies Law, its implementing regulations, and other relevant laws and instructions. To fulfill this responsibility, the Remuneration and Nomination Committee, acting on behalf of the Board, conducts periodic reviews of the performance of Board members and undertakes the search for suitable candidates to fill vacancies as needed. The Board also undertakes to handle requests for the removal of Board members submitted by shareholders in accordance with applicable regulatory controls, in a manner that ensures a balance between shareholders' rights and governance stability."

(ج) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

(د) يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة، كما يلتزم بالإشراف على جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بانتهاء العضوية أو عزل الأعضاء، وذلك وفقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذ والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ولتلبية هذه المسؤولية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات نيابة عن المجلس بإجراء المراجعات الدورية لأداء أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات البحث عن المرشحين المناسبين لملء الشواغر عند الحاجة. كما يلتزم المجلس بالتعامل مع طلبات عزل أعضاء المجلس المقدمة من المساهمين وفق الضوابط النظامية، وبما يحقق التوازن بين حقوق المساهمين واستقرار الحوكمة

3. Type of designation

- Selection and appointment of members of the Board of Directors to fill vacancies.
- Re-election of the current members of the Board of Directors.

- اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لملء الشواغر.
- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

4. Find the right person

The procedures taken by the Board of Directors when selecting and appointing new members vary depending on the company's circumstances at that time. In general, the procedures for selecting and appointing a new member are based on corporate governance controls and the Remuneration and Nomination Committee doing the following:

- Assess board needs to ensure a range of skills, including an understanding of:
 - The field of work and the industry in which the company operates, namely fixed communications, the Internet and related services;
 - The regulatory environment in which the company operates;

4. العثور على الشخص المناسب

تختلف الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة عند اختيار وتعيين الأعضاء الجدد تبعاً لظروف الشركة في ذلك الوقت. وبشكل عام، تستند إجراءات اختيار وتعيين العضو الجديد على ضوابط حوكمة الشركات وقيام لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- تقييم احتياجات المجلس لضمان وجود مجموعة من المهارات، بما في ذلك فهم:
 - مجال العمل والصناعة التي تعمل بها الشركة، وهي الاتصالات الثابتة والانترنت وما يرتبط بها من خدمات؛
 - البيئة التنظيمية التي تعمل من خلالها الشركة؛
 - الأسواق التي تعمل فيها الشركة؛

- The markets in which the company operates;
- intellectual property and other commercial matters;
- Accounting, financial and legal matters;
- Administrative/leadership matters
- When a specific need arises or is identified, and as appropriate, the committee uses consultants and employment agents to identify candidates with the skills and experience required by the council;
- draw up a short list of names of potential appointees taking into account, among other things, the skills and experience of each member and the individual capabilities to suit the existing board,
- Recommend to the Board the most appropriate person from the list of candidates, who will be invited to join the membership of the Board of Directors of the company.
- The Remuneration and Nomination Committee, with the assistance of an external recruitment agency (when needed), conducts a search for suitable candidates. During the research process, the committee will take into account the following criteria:
 - Expertise and experiences
 - Qualifications
 - independence
 - Possibility of conflicts or conflicts of interest
 - Ability to make sensitive and critical business recommendations and decisions
- The talent in sensing projects to contribute to the creation of investment values
- Experience in the industry sector
- Ethical standards
- Sound practicality
- Other obligations of the candidate,
- Submitting recommendations to the Council

- الملكية الفكرية وغيرها من المسائل التجارية الأخرى؛
- الأمور المحاسبية والمالية والقانونية؛
- الأمور الإدارية / القيادية
- عند ظهور أو تحديد حاجة معينة، وحسبما هو مناسب تقوم اللجنة بالاستعانة بالمستشارين والوكلاء الخاصين بالتوظيف لتحديد المرشحين من ذوي المهارات والخبرات المطلوبة من قبل المجلس؛
- وضع قائمة قصيرة بأسماء الأشخاص المحتمل تعيينهم مع الأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى، المهارات والخبرة لكل عضو والقدرات الفردية لتناسب مع المجلس القائم،
- التوصية إلى المجلس بالشخص الأنسب من قائمة المرشحين، الذين سيتم دعوته للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.
- كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمساعدة من وكالة توظيف خارجية (عند الحاجة) بإجراء بحث عن مرشحين مناسبين. وأثناء عملية البحث، سوف تأخذ اللجنة بعين الاعتبار المعايير التالية:
 - الخبرة والتجارب
 - المؤهلات
 - الاستقلالية
 - احتمالات نشوب صراعات أو تضارب في المصالح
 - القدرة على اتخاذ التوصيات والقرارات التجارية الحساسة والحاسمة
 - الموهبة في استشعار المشاريع للمساهمة في خلق قيم استثمارية
 - الخبرة في قطاع الصناعة
 - المعايير الأخلاقية
 - الناحية العملية السليمة
 - الالتزامات الأخرى للمرشح
 - الرفع بالتوصيات إلى المجلس

5. Terms of membership of the Board of Directors

5.1 It is required that a member of the Board of Directors be of those with professional competence who have the necessary experience, knowledge, skill and independence, in order to enable him to perform his duties efficiently and competently. In particular, he shall have the following:

- (A) The ability to lead: by having leadership skills that qualify him to grant powers in a way that leads to stimulating performance, applying best practices in the field of effective management, and adherence to professional values and morals.
- (B) Competence: by having academic qualifications, appropriate professional and personal skills, level of training, and practical experience related to the company's current and future activities, management, economics, accounting, law, or governance, as well as a desire to learn and train.
- (C) The ability to direct: by having technical, leadership, and administrative capabilities, speed in decision-making, understanding technical requirements related to workflow, and being able to strategically direct, plan, and have a clear future vision.
- (D) Financial knowledge: by being able to read and understand financial data and reports.
- (E) Healthy fitness: that he has no health impediment that prevents him from exercising his duties and specializations. The General Assembly shall, when electing members of the Board of Directors, take into account the recommendations of the Board of Directors & Remuneration and Nominations Committee and the availability of the necessary professional personality components for the effective performance of their duties.

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) مالكا لاسهم في الشركة أو مرشح من قبل شخصية إعتبارية.

(F) The candidate must own shares in the company or be nominated by a legal entity.

(G) Completion of the nomination application documents as stated in the company's announcement and related policies at the time of submitting the application.

(H) The candidate has not been previously dismissed from boards of directors or committees due to poor performance or failure to fulfill their duties.

(I) The candidate must be over 35 years old.

(J) The candidate must have at least 15 years of professional experience.

(K) The candidate must hold a university degree at the bachelor's level or higher.

(L) The candidate must have held leadership positions (executive level and above) for more than 10 years.

The Nomination and Remuneration Committee shall use the table of conditions for joining the Board of Directors of Etihad GO Telecommunications Company (Table No. 1), which located on page No Twenty-four (24) of this policy, to assist it in ensuring that the conditions are met by applicants for nomination

5.2 To ensure the selection of the most qualified candidates for membership of the Board of Directors, the Remuneration and Nomination Committee, established by the Board of Directors, shall refer to and apply the provisions set out in Table (2), which outlines the detailed criteria for evaluating candidates for the Board of Directors of Etihad GO Telecommunication Company, which located on page No Twenty-six (26) of this Policy.

(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 بالإستعانة بجدول شروط الإنضمام لعضوية مجلس إدارة شركة اتحاد قو للاتصالات جدول رقم (1) والموجود في الصفحة رقم ثلاثة وعشرون (23) من هذه السياسة، وذلك لمساعدتها على التأكد من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

2.5 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 قو للاتصالات، والموجود في الصفحة رقم خمس وعشرون (25) من هذه السياسة، حيث أن نسبة الترشح لعضوية مجلس الإدارة تحدد بما لا يقل عن 70%، وللجنة المكافآت والترشيحات الحق في وضع أي معايير أو أوزان أخرى تراها مناسبة لتحقيق التنوع في خبرات أعضاء مجلس الإدارة بما تراه مناسباً، ويتم إعتماد هذه المعايير

The minimum eligibility threshold for candidacy to the Board of Directors is set at 70%. The Remuneration and Nomination Committee shall also have the authority to establish any additional criteria or weightings it deems appropriate in order to achieve diversity in the expertise of Board members, as it considers suitable. Such criteria shall become effective and enforceable upon approval by the Company's General Assembly.

والعمل بها من قبل اللجنة بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

5.3 In commitment to achieving the principle of transparency, and to avoid conflicts of interest, any member of the company's Board of Directors or member of the Remuneration and Nominations Committee refrains from voting for himself on his re-nomination for membership in the Board of Directors or the Committee.

3.5 إلتزاماً بتحقيق مبدأ الشفافية، ولتجنب تعارض المصالح، يمتنع أي عضو مجلس إدارة الشركة أو عضو في لجنة المكافآت والترشيحات عن التصويت لنفسه على إعادة ترشحه لعضوية مجلس الإدارة أو اللجنة.

6. Membership rating

- Executive member: a member of the Board of Directors who is dedicated to the executive management of the company and participates in its daily business.
- Non-Executive Member: A member of the Board of Directors who is not dedicated to managing the company and does not participate in the daily business.
- Independent member: A non-executive board member who enjoys complete independence in his position and decisions, and none of the symptoms of independence stipulated in Article 19 of the Corporate Governance Regulations issued by the Board of the Capital Market Authority apply to him.

6. تصنيف العضوية

- العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية.
- العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

7. استقلالية أعضاء المجلس

7. The independence of the board members

- (a) An independent member of the Board of Directors must be able to exercise his duties, express his opinions and vote on decisions objectively and impartially, which helps the Board of Directors to take sound decisions that contribute to achieving the interests of the company.

(أ) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

(b) The Board of Directors shall conduct an annual assessment of the independence of the member and ensure that there are no relationships or circumstances that affect or could affect him.

(c) The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority define an independent member as “a non-executive board member who enjoys complete independence in his position and decisions, and none of the symptoms of independence apply to him – for example but not limited to – the following:

- To be the owner of five percent or more of the company's shares, or the shares of another company in its group, or be related to those who own this percentage.
- To be a representative of a legal person who owns five percent or more of the company's shares or the shares of another company in its group.
- To be a senior executive during the past two years in the company or in any company of its group.
- To be related to any of the members of the Board of Directors in the company or in another company of its group.
- To be related to any of the senior executives in the company or in another company of its group.
- To be a member of the board of directors of another company from the group of the company nominated for membership in its board of directors.
- To work or was an employee during the past two years of the company or a party dealing with it or another company of its group, such as auditors and major suppliers, or to have owned controlling shares in any of these parties during the past two years.
- To have a direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account.

(ب) على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

(ج) حددت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تعريفاً للعضو المستقل بأنه "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

- 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.
- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
- أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

- To receive sums of money from the company in addition to the remuneration for membership of the Board of Directors or any of its committees.
- To participate in a business that would compete with the company, or to trade in one of the branches of the activity practiced by the company.
- He must have spent more than nine consecutive or separate years as a member of the company's board of directors.

8. The main factors and characteristics considered when appointing new members

The factors and characteristics considered by the Corporate Governance and the Remuneration and Nomination Committee, when recommending the appointment of a person to the Board membership, include the following:

- The member of the Board of Directors should not be a member of the Board of Directors of more than five joint-stock companies listed in the market at the same time.
- Commitment to the time required by the member, to carry out his duties towards the company in an effective manner;
- Number of current boards of directors of which he is a member, and other commitments that may require the attention of the appointed person;
- The nature of the positions he occupies, boards of directors or other relationships, and the impact of each of them on the ability of the appointed person to exercise his duties towards the company and enable him to issue independent judgments;
- The extent to which the candidate is likely to work constructively with the current members of the Board, and the extent to which he contributes to the effective functioning of the Board in general;
- The experience and ability of the appointed member to carry out business experiences in the Kingdom of Saudi Arabia and other countries in which the company operates;
- The extent of the appointed member's knowledge and knowledge of the company's field of work and

- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

8. العوامل والخصائص الرئيسية المعتبرة عند تعيين أعضاء

جديد:-

تشمل العوامل والخصائص المعتبرة من قبل حوكمة الشركات ولجنة المكافآت والترشيحات، عند التوصية بتعيين شخص ما في عضوية المجلس، ما يلي:

- أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- الإلتزام بالوقت المطلوب من قبل العضو، للاضطلاع بواجباته نحو الشركة على النحو الفعال؛
- عدد من مجالس الإدارة الحالية التي هو عضو بها، وغيرها من الالتزامات التي قد تتطلب انتباه الشخص المعين؛
- طبيعة المناصب التي يشغلها، أو مجالس الإدارات أو العلاقات الأخرى، وتأثير كل منها على قدرة الشخص المعين على ممارسة واجباته تجاه الشركة وتمكنه من اصدار أحكاماً مستقلة؛
- إلى أي مدى من المرجح أن يعمل المرشح بصورة بناءة مع أعضاء المجلس الحاليين، ومدى اسهامه في فعالية أداء المجلس بشكل عام؛
- خبرة وقدرة العضو المعين على القيام بتجارب في مجال الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان التي تعمل بها الشركة؛

- activity, which is fixed communications, the Internet and related services;
- The experience or other skills of the appointed member, including the relationship with government, professional organizations, industry or trade names;
- The general suitability of the appointed member with other members of the Board.

9. Procedures for the process of appointing candidates to the Council

(A) The procedures required before completing the process of appointing candidates to the Council:

Before completing the process of selecting and appointing candidates, there are some basic procedures that must be taken, as follows:

- New candidates disclose the nature and extent of their affiliations and other activities, f
- Candidates must demonstrate that they understand what is expected of them, as well as confirm their willingness to make the necessary commitments and be available at the time required to carry out their responsibilities. Candidates must also provide undertakings and representations in connection with their appointment to the Board.
- Encouraging new candidates to conduct their investigations and research about the company Due Diligence before accepting appointment to the board.
- In the first meeting, the nominated members attend an orientation program with the aim of deepening their understanding of the company. As part of that program, the new board members will receive basic information about the business and the board and also meet with the executive management of the company.

(B) The following procedures for the appointment process:

After accepting the appointment, the new member must comply with the following:

- مدى دراية ومعرفة العضو المعين بمجال عمل ونشاط الشركة وهو الاتصالات الثابتة والانترنت والخدمات المرتبطة بها؛
- الخبرات أو المهارات الأخرى التي يتمتع بها العضو المعين بما في ذلك العلاقة مع الحكومة والمنظمات المهنية والجهات الصناعية أو الأسماء التجارية؛
- الملاءمة العامة للعضو المعين مع أعضاء المجلس الآخرين.

9. إجراءات عملية تعيين المرشحين بالمجلس

(أ) الإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية تعيين المرشحين بالمجلس:

قبل اتمام عملية اختيار وتعيين المرشحين، هنالك بعض الإجراءات الأساسية التي يتوجب القيام بها وهي كالتالي:

- أن يفصح المرشحين الجدد عن طبيعة ومدى ارتباطاتهم وأنشطتهم الأخرى،
- يجب أن يوضح المرشحين أنهم يدركون ما هو متوقع منهم، وكذلك التأكيد على استعدادهم تقديم الالتزامات الضرورية، وتواجدهم في الوقت المطلوب للاضطلاع بمسؤولياتها. كما يجب أيضا على المرشحين تقديم تعهدات وإقرارات فيما يتعلق بتعيينهم في المجلس.
- تشجيع المرشحين الجدد بإجراء تقصيائهم وبحثهم حول الشركة Due Diligence قبل قبول التعيين في المجلس.
- في اللقاء الأول يقوم الأعضاء المرشحين بحضور برنامج توجيهي يهدف تعميق فهمهم للشركة، وكجزء من ذلك البرنامج، سوف يتلقى أعضاء المجلس الجدد المعلومات الأساسية حول الأعمال التجارية والمجلس وأيضا الاجتماع مع الادارة التنفيذية للشركة.

(ب) الإجراءات التالية لعملية التعيين:

بعد قبول التعيين، يجب على العضو الجديد التقيد بالآتي:

- Ensure an understanding of the Company's policy in relation to the independence of members, and what is expected of them to ensure that the Board continues to have an adequate number of independent members;
- Willingness to participate in the annual evaluation of the Council's performance;
- Facilitate the process of contacting him at all reasonable times by the Company and provide appropriate means of communication;
- Commitment and compliance with the company's rules and regulations, f
- Comply with all relevant legal obligations.

It is the policy of the Corporate Governance and the Remuneration and Nomination Committee based on notices of meetings involving the election of members to provide sufficient information to enable shareholders to make an informed decision as to who should be elected as a member of the Board.

Accordingly, all candidates seeking election or re-election as members of the Board by shareholders must provide the following particulars for inclusion in the relevant notices issued by the meeting:

- An updated CV including competencies and qualifications;
- sufficient information to enable an assessment of the independence of the member;
- details of the relationship between the nominee and the company and the nominee and other board members of the company;
- Other positions and board memberships held by the member;
- A record of attendance at the board meetings of the companies of which he is a member;
- Other positions involving long-term commitments;
- Fill out the relevant forms and submit all documents and justifications;

- تأكيد فهم سياسة الشركة فيما يتعلق باستقلال الأعضاء، وما هو متوقع منهم لضمان أن المجلس ما زال لديه العدد الكافي من الأعضاء المستقلين؛
- الاستعداد للمشاركة في عملية التقييم السنوي لأداء المجلس؛
- تيسير عملية الاتصال به في جميع الأوقات المعقولة من قبل الشركة وتزويد سبل الاتصال المناسبة؛
- الالتزام والتماسي مع أنظمة وقواعد السلوك بالشركة؛
- الامتثال لجميع الالتزامات القانونية ذات الصلة؛

إن سياسة حوكمة الشركة ولجنة المكافآت والترشيحات بناءً على اشعارات الدعوة للاجتماعات التي تنطوي على انتخاب الأعضاء هي تأمين المعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ القرار المستنير بشأن من الذي ينبغي أن ينتخب كعضو بالمجلس.

تبعاً لذلك، يجب على جميع المرشحين الذين يلتزمون الانتخاب أو إعادة الانتخاب كأعضاء بالمجلس من قبل المساهمين تقديم التفاصيل التالية لإدراجها في الإشعارات ذات الصلة الصادرة عن الاجتماع:

- سيرة ذاتية محدثة بما في ذلك الكفاءات والمؤهلات؛
- معلومات كافية لتمكين إجراء تقييم لمعرفة مدى استقلالية العضو؛
- تفاصيل العلاقة بين المرشح والشركة والمرشح وأعضاء المجلس الآخرين في الشركة؛
- المناصب وعضوية مجالس الإدارات الأخرى التي يشغلها العضو؛
- سجل حضور جلسات مجالس إدارة الشركات التي يشغل عضويتها؛
- المناصب الأخرى التي تنطوي على وجود التزامات ذات وقت طويل؛

- the term of office of the company at the present time by any member seeking re-election, and
- Any other details required by the law and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

(c) Letter of Appointment / Board Resolution:

After approval by the Council, the following actions are taken:

- Approved candidates are provided with admission letters/board decision.
- The company must notify the Capital Market Authority of the names of the members of the Board of Directors and their membership descriptions within five working days from the date of the commencement of the term of the Board of Directors or from the date of their appointment - whichever is earlier - and any changes to their membership within five days from the date of the changes.
- The executive management of the company, represented by the Shareholders Affairs Department, discloses and announces new appointments in accordance with the rules and regulations of the Capital Market Authority and the Ministry of Commerce and Investment in this regard through the appropriate channels accordingly.

(D) Right of access and compensation:

Finally, each member, in order to carry out his work, must have access to the information, and he is entitled to compensation for the following:

- Granting the board member certain rights to obtain information about the company and the rights to secure it;
- offering certain compensation to members, and
- Imposing obligations on each member to provide the information required by the company to fulfill its

- تعبئة النماذج ذات الصلة وتقديم كافة الوثائق والمسوغات؛
- مدة العمل بالشركة في الوقت الراهن من قبل أي عضو يسعى لإعادة انتخابه؛
- أي تفاصيل أخرى يتطلبها القانون والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

(ج) خطاب التعيين / قرار مجلس الإدارة:

- بعد موافقة المجلس يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- يتم تزويد المرشحين الموافق عليهم بخطابات الالتحاق / قرار مجلس الإدارة.
- على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة 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 من تاريخ حدوث التغييرات.
- تقوم الإدارة التنفيذية للشركة متمثلة في إدارة شئون المساهمين بالإفصاح والإعلان عن التعيينات الجديدة وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار في هذا الصدد من خلال القنوات المناسبة تبعاً لذلك.

(د) حق الاطلاع والتعويض:

أخيراً، يجب على كل عضو للقيام بعمله الاطلاع على المعلومات ويحق له التعويض على ما يلي:

- منح عضو المجلس حقوق معينة للحصول على معلومات عن الشركة وحقوق تأمينها؛
- تقديم تعويضات معينة للأعضاء؛
- فرض التزامات على كل عضو لتوفير المعلومات المطلوبة من قبل الشركة للوفاء بالتزاماتها نحو قواعد الإفصاح والشفافية؛

obligations towards the rules of disclosure and transparency.

(E) Providing members with information: The executive management shall provide the members of the Board of Directors and non-executive members in particular and the company's committees with all necessary information, data, documents and records, provided that they are complete, clear, correct, not misleading and in a timely manner, to enable them to perform their duties and tasks.

(W) In addition to the foregoing, where the Board of Directors receives a removal request that meets the regulatory requirements from one or more shareholders, the Board shall verify and document the request and take the necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations, to convene the General Assembly to consider it within the prescribed statutory period. The invitation shall include the name of the applicant and the reasons for the request, while enabling the concerned member to express their views and ensuring compliance with all relevant disclosure requirements.

(هـ) تزويد الأعضاء بالمعلومات: يتعين على الإدارة التنفيذية تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

(و) بالإضافة إلى ما سبق، في حال تلقي مجلس الإدارة طلب عزل مستوفٍ للمتطلبات النظامية من مساهم أو أكثر، يلتزم المجلس بالتحقق من استيفاء الطلب وتوثيقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً لدعوة الجمعية العامة للنظر فيه خلال المدة المحددة نظاماً، على أن تتضمن الدعوة اسم مقدم الطلب ومبرراته، مع تمكين العضو المعني من إبداء رأيه، والالتزام بكافة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

10. Terms of termination of membership

(A) The company's bylaws indicate how the membership of the Board of Directors ends, and the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the members of the Board, even if the company's bylaws provide otherwise. It states a violation of the right of the dismissed to compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at a time Not suitable. The General Assembly may also - based on the recommendation of the Board of Directors - terminate the membership of any member who fails to attend three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.

(B) Membership of the Council ends with the expiry of its term, or with the resignation or death of the member, or if he is convicted of a crime involving dishonor and dishonesty, or if he is declared bankrupt, or makes arrangements or reconciliations

10. شروط إنتهاء العضوية

(أ) يبين نظام الشركة الأساس كيفية إنتهاء عضوية مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك دول إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

(ب) تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو باستقالة العضو أو وفاته، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإفلاسه، أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات

with his creditors, or becomes unfit for membership of the Council in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom. Or if he was dismissed by a decision of the Ordinary General Assembly by a majority of 51% of the shares represented in the meeting.

- (C) When the membership of a member of the Board of Directors ends by one of the methods of termination of membership, the company must notify the Authority and the Market immediately with a statement of the reasons for that.
- (d) If a member of the Board of Directors resigns and has comments 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.

11. Endorsement of membership

If a vacancy arises in the position of a Board member during the year for any reason of termination of membership, including removal, the Board of Directors may appoint a temporary member in accordance with applicable regulations. The appointment must be completed within the prescribed statutory period, ensuring that the legal quorum requirements are not compromised.

12. Disclosure of conflict of interest

In addition to the foregoing, requests for removal, their outcomes, and any changes in the composition of the Board of Directors must be disclosed in accordance with the requirements of the Capital Market Authority. Any member who has a conflict of interest must also disclose such conflict and refrain from voting on or making recommendations regarding the related matter.- and - and these include:

- (a) The existence of a direct or indirect interest in the business and contracts that are carried out for the company's account.

سارية في المملكة. أو إذا عزل بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية 51% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

(ج) عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك،

(د) 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.

11. المصادقة على العضوية

إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة لأي سبب من أسباب انتهاء العضوية بما في ذلك العزل، جاز لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت وفق الأنظمة. ويجب استكمال التعيين خلال المدة النظامية، مع مراعاة عدم الإخلال بالنصاب النظامي.

12. الإفصاح عن تعارض المصالح

بالإضافة إلى ما سبق، يجب الإفصاح عن طلبات العزل ونتائجها وأي تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة وفق متطلبات هيئة السوق المالية، كما يجب على أي عضو لديه تعارض مصالح الإفصاح والامتناع عن التصويت أو التوصية ذات العلاقة- وتشمل:

(أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

(ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

(b) His participation in a business that would compete with the company or its competition in one of the branches of the activity it is engaged in.

(c) Disclosure of any conflict of interest shall be mandatory. It should be updated annually or whenever there is a change.

13. Evaluating the performance of the members of the Board of Directors

(A) The Board of Directors, based on a proposal by the Remuneration and Nomination Committee, shall establish the necessary mechanisms to annually evaluate the performance of the Board, its members and committees, and the executive management; An external consultants can be employed to establish these mechanisms and/or carry out the evaluation process This is done through appropriate performance measurement indicators of the extent to which the objectives and strategy of the company are achieved, the quality of risk management, the adequacy of internal control systems, etc., provided that the strengths and weaknesses are identified and a proposal to address them is in line with the interest of the company.

(B) The performance appraisal procedures must be written and clear and disclosed to the members of the Board of Directors and the persons concerned with the appraisal.

(C) The performance appraisal must include the skills and experiences that the board possesses, identifying its weaknesses and strengths, while working to address the weaknesses in possible ways such as nominating professional competencies that can develop the board's performance. general.

(D) The individual evaluation of the members of the Board of Directors takes into account the extent of the member's effective participation and commitment to performing his duties and responsibilities, including attending the meetings of the Board and its committees and allocating the necessary time for them.

(ت) يجب أن يكون الإفصاح عن أي تعارض في المصالح إلزامياً. وينبغي تحديثه سنوياً أو كلما كان هناك تغيير.

13. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة

(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، ويمكن الاستعانة بمستشار خارجي لوضع هذه الآليات و / أو القيام بعملية التقييم؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة لمدى تحقيق الأهداف والاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.

(ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل مع معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، كما يجب أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.

(د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والالتزام بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.

(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.

(E) The Board of Directors shall make the necessary arrangements to obtain an assessment by a competent third party of its performance every three years.

(F) The non-executive members of the Board of Directors shall conduct a periodic assessment of the performance of the Chairman of the Board after taking the views of the executive members - without the Chairman of the Board attending the discussion designated for this purpose, provided that the strengths and weaknesses are identified and a proposal to address them in accordance with the interest of the company.

14-Regulations and Procedures for the Removal of Board Members

(A) One or more shareholders holding not less than (10%) of the voting shares may submit a request to the Ordinary General Assembly to remove all members of the Board of Directors after a period of not less than six (6) months from the beginning of the Board's term.

(B) One or more shareholders may submit a request to remove one or more members of the Board of Directors if it becomes evident that the member is unable to perform their duties as prescribed by applicable regulations.

(C) Upon receiving a removal request, the Board of Directors shall verify that the regulatory requirements are satisfied and take the necessary actions in accordance with applicable laws to invite the Ordinary General Assembly to consider the request. The invitation shall include the name of the applicant and the reasons for the request. The concerned member shall have the right to present a statement regarding the request during the General Assembly meeting.

(D) A Board member shall immediately notify the Board in the event of a final judicial ruling convicting them of a crime involving dishonesty or breach of trust, or the issuance of a decision by

(و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

14. ضوابط وإجراءات عزل أعضاء مجلس الإدارة

(أ) . يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب إلى الجمعية العامة العادية لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من بداية دورة المجلس.

(ب). يحق لمساهم واحد أو أكثر التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إذا تبين أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.

(ج). يلتزم مجلس الإدارة عند تلقي طلب العزل بالتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية واتخاذ ما يلزم نظاماً لدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الطلب، على أن تتضمن الدعوة اسم مقدم الطلب ومبرراته، ويحق للعضو المعني تقديم بيان بشأن الطلب أثناء اجتماع الجمعية.

(د). يلتزم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فوراً في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهة مختصة بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر على قدرته على ممارسة مهامه.

(هـ). إذا علم مجلس الإدارة بصدور حكم قضائي نهائي أو قرار من جهة مختصة يؤثر على قدرة العضو على ممارسة مهامه، وجب عليه رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو، ولو لم يقيم العضو بالإبلاغ عن ذلك.

a competent authority under applicable regulations affecting their ability to perform their duties.

(E) If the Board of Directors becomes aware of a final judicial ruling or a decision issued by a competent authority affecting a member's ability to perform their duties, it shall submit a recommendation to the General Assembly to remove the member, even if the member has not reported such matter.

(F) If the removal of all or some Board members results in a breach of the minimum quorum required for the validity of Board meetings in accordance with the Companies Law or the Company's Articles of Association, the General Assembly's resolution must stipulate that the removal shall not take effect until the Assembly approves the election of a new Board or a replacement for the removed member, as the case may be.

(G) The Board of Directors shall take the necessary actions to elect a new Board or appoint a replacement for the removed member within a period not exceeding (75) days from the date of the General Assembly's approval of the removal request.

(H) One or more shareholders holding not less than (10%) of the voting shares may submit a request to the Ordinary General Assembly to remove all members of the Board of Directors after a period of not less than six (6) months from the beginning of the Board's term.

(I) One or more shareholders may submit a request to remove one or more members of the Board of Directors if it becomes evident that the member is unable to perform their duties as prescribed by applicable regulations.

(J) Upon receiving a removal request, the Board of Directors shall verify that the regulatory requirements are satisfied and take the necessary actions in accordance with applicable laws to invite the Ordinary General Assembly to consider

(و) . إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم الإخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، وجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يكون نافذاً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول، بحسب الأحوال.

(ز) . يجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب المجلس الجديد أو من يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل.

(ح) . يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب إلى الجمعية العامة العادية لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من بداية دورة المجلس.

(ط) . يحق لمساهم واحد أو أكثر التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إذا تبين أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.

(ي) . يلتزم مجلس الإدارة عند تلقي طلب العزل بالتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية واتخاذ ما يلزم نظاماً لدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الطلب، على أن تتضمن الدعوة اسم مقدم الطلب ومبرراته، ويحق للعضو المعني تقديم بيان بشأن الطلب أثناء اجتماع الجمعية.

(ك) . يلتزم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فوراً في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهة مختصة بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر على قدرته على ممارسة مهامه.

(ل) . إذا علم مجلس الإدارة بصدور حكم قضائي نهائي أو قرار من جهة مختصة يؤثر على قدرة العضو على ممارسة مهامه،

the request. The invitation shall include the name of the applicant and the reasons for the request. The concerned member shall have the right to present a statement regarding the request during the General Assembly meeting.

(K) A Board member shall immediately notify the Board in the event of a final judicial ruling convicting them of a crime involving dishonesty or breach of trust, or the issuance of a decision by a competent authority under applicable regulations affecting their ability to perform their duties.

(L) If the Board of Directors becomes aware of a final judicial ruling or a decision issued by a competent authority affecting a member's ability to perform their duties, it shall submit a recommendation to the General Assembly to remove the member, even if the member has not reported such matter.

(M) If the removal of all or some Board members results in a breach of the minimum quorum required for the validity of Board meetings in accordance with the Companies Law or the Company's Articles of Association, the General Assembly's resolution must stipulate that the removal shall not take effect until the Assembly approves the election of a new Board or a replacement for the removed member, as the case may be.

(N) The Board of Directors shall take the necessary actions to elect a new Board or appoint a replacement for the removed member within a period not exceeding (75) days from the date of the General Assembly's approval of the removal request.

15. Training

The company shall pay sufficient attention to training and qualifying the members of the Board of Directors and the executive management, and developing the necessary programs for that, taking into account the following:

وجب عليه رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو، ولو لم يقوم العضو بالإبلاغ عن ذلك.

(م) إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم الإخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، وجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يكون نافذاً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول، بحسب الأحوال.

(ن) يجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب المجلس الجديد أو من يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل.

15. التدريب

يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

(أ) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعنيين حديثاً للتعرف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:

- استراتيجيات الشركة وأهدافها.
- الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.
- التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
- مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

(ب) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛

(a) Preparing programs for the newly appointed members of the Board of Directors and Executive Management to familiarize themselves with the company's workflow and activities, in particular the following:

- The company's strategy and objectives.
- Financial and operational aspects of the company's activities.
- Obligations, duties, responsibilities and rights of members of the Board of Directors.
- Duties of the company's committees and their terms of reference.

(b) Developing the necessary mechanisms for each of the members of the Board of Directors and the Executive Management to obtain training programs and courses on an ongoing basis; In order to develop their skills and knowledge in areas related to the company's activities.

بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

16. المراجعة

سوف يستعرض المجلس هذه السياسة من وقت لآخر لضمان أن تظل منسجمة من اللوائح والأنظمة ومتوافقة مع أهداف المجلس ومسؤولياته.

17. النشر والنفاذ

هذه السياسة سوف تكون متوفرة على موقع الشركة الإلكتروني، وسيتم نشر الملامح الرئيسية لها في التقرير السنوي.

16. Review

The Board will review this policy from time to time to ensure that it remains consistent with the bylaws and regulations and in line with the Board's objectives and responsibilities.

17. Publication and Entry into Force

This policy will be available on the company's website, and its main features will be published in the annual report.

جدول رقم 1

شروط الانضمام لعضوية مجلس الإدارة

إسم المرشح:

م	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 والتقيّد بالقيم والأخلاق المهنية.			
2	الكفاءة : وذلك بأن تتوفر 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.			
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			

**Table (1):
Conditions for Joining the Board of Directors' Membership**

Candidate's name:

No	Condition	Applicable	Not Applicable	Notes
1	Leadership Ability: The member shall possess leadership skills that qualify them to delegate authority, motivate performance, apply best practices in effective management, and adhere to professional values and ethics.			
2	Competence: The member shall possess appropriate academic qualifications, professional and personal skills, training level, and practical experience relevant to the company's current and future activities, or in the fields of management, economics, accounting, law, or governance, in addition to a genuine willingness to learn and undergo training			
3	Guidance Ability: The member shall possess technical, leadership, and managerial capabilities, demonstrate prompt decision-making, understand the technical requirements of workflow, and be able to provide strategic guidance, planning, and a clear future vision.			
6	Financial Literacy: The member shall be able to read and understand financial statements and reports			
7	Health Fitness: The member shall not have any health condition that hinders the performance of their duties and responsibilities. The General Assembly shall take into consideration, when electing Board members, the recommendations of the Board of Directors and the Remuneration and Nomination Committee, as well as the availability of the professional qualities necessary to effectively fulfill their role			
8	Shareholding / Legal Entity Nominee: The member shall be a shareholder in the company or a nominated representative of a legal entity.			
9	Completion of Nomination Documents: The member shall have completed all nomination application documents in accordance with the company's announcement and related policies at the time of application.			
10	No Prior Dismissal: The member must not have been previously dismissed from any Board of Directors or committees due to poor performance or failure to fulfill duties.			
11	Minimum Age Requirement: The nominee must be over 35 years of age.			
12	Professional Experience: The nominee shall have no less than 15 years of relevant professional experience.			

جدول رقم 2

المعايير التفصيلية لمرشحي عضوية مجلس ادارة شركة اتحاد قو للاتصالات

اسم 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 خلال الخمس سنوات الماضية.	%2	%10	
3	الخبره في مجال عمل شركات الاتصالات أو مجالس إدارتها أو لجانها المنبثقة عن مجالس إدارتها خلال الخمس سنوات الماضية	%4	%20	
4	تصويت لجنة المكافآت والترشيحات لترشيحه للانضمام لعضوية المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس	-	%20	
5	عضويته في مجالس الشركات المساهمة المقللة التي لايمك فيها نسبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات	%2	%10	
6	عضويته في مجالس المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لايمك فيها نسبة خلال الخمس سنوات الماضية	%2	%10	
7	الاقامة الدائمة في مدينة المقر الرئيسي للشركة	-	%5	
8	التمكن التام من اللغة الانجليزية الى جانب اللغة الام (العربية)	-	%5	
	المجموع:		%100	

Table (2)
Detailed Criteria for Candidates of the Board of Directors
of Etihad GO Telecom Company

Candidate's name:

No	Objectives/Experience	Experience Weight per year	Maximum Sore	score
1	Experience in Public Joint Stock Company Boards: Experience as a member of Boards of Directors of public joint stock companies during the past five years.	%4	%20	
2	Committee Membership Experience: Experience in serving on committees emanating from the Boards of Directors of public joint stock companies during the past five years.	%2	%10	
3	Telecommunications Sector Experience: Experience in the field of telecommunications companies, or in their Boards of Directors or committees emanating from such Boards, during the past five years.	%4	%20	
4	Nomination & Remuneration Committee Vote: Having received the Nomination and Remuneration Committee's vote for nomination to the Board or its committees.	-	%20	
5	Closed Joint Stock Companies Membership: Membership in the Boards of Directors of closed joint stock companies in which the nominee holds no ownership interest, for no less than five years.	%2	%10	
6	Limited Liability Companies Membership: Membership in the Boards of Managers of limited liability companies in which the nominee holds no ownership interest, during the past five years.	%2	%10	
7	Permanent Residence: Permanent residence in the city where the company's headquarters is located.	-	%5	
8	Language Proficiency: Full proficiency in English in addition to the native language (Arabic	-	%5	
Total:			100%	