



غازكو
GASCO

أبرز التغييرات الجوهرية على اللوائح والسياسات

الفروقات الجوهرية على لائحة لجنة المراجعة

صياغة

إعادة صياغة الفقرات وترقيمها بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية المعدلة بتاريخ 18/01/2023.

تشكيل اللجنة

- يلزم وجود عضو مستقل ضمن أعضاء اللجنة
- عدم جواز وجود (رئيس مجلس الإدارة، أو من يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة، أو من يشغل عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد) ضمن أعضاء اللجنة.

صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة

تحديث صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة حسب نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

وسائل التقنية الحديثة

إجازة استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

الفروقات الجوهرية على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

صياغة

إعادة صياغة الفقرات وترقيمها بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية المعدلة بتاريخ 18/01/2023.

أمانة المجلس

تحديد مهام واختصاص أمين سر المجلس..

عدد الاجتماعات

تعديل عدد اجتماعات اللجنة من 4 اجتماعات سنوية على الأقل إلى اجتماعين في السنة على الأقل.

وسائل التقنية الحديثة

إجازة استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

استقالة عضو اللجنة

إذا استقال عضو اللجنة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس المجلس ورئيس اللجنة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة.

جدول اعمال الاجتماع

تقر اللجنة جدول الأعمال حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر الاجتماع. و لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول الأعمال.

الفروقات الجوهرية على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

صياغة

إعادة صياغة الفقرات وترقيمها بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية المعدلة بتاريخ 18/01/2023.

إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بتسعين (90) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح.

سياسات ومعايير العضوية

أن لا يقل عمر المرشح عن (30) عاماً

انتهاء عضوية المجلس

يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس.

الإفصاح :

يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة فور علمه بها، وعليه الالتزام بالأحكام الخاصة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.



غازكو
GASCO