

تعديلات على سياسة الترشيحات والمكافآت  
شركة مصنع جمجوم للأدوية  
شركة مساهمة سعودية مدرجة

النص قبل التعديل		النص بعد التعديل	
رقم البند النصي	النص	رقم البند النصي	النص
5.1	<b>الغرض والنطاق</b>	٥.١	<b>الغرض والنطاق</b>
5.1.1	توضح هذه السياسة المبادئ التوجيهية الواجب الالتزام بها فيما يتعلق بالترشيحات والمكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في شركة مصنع جمجوم للأدوية.	٥.١.١	<ul style="list-style-type: none"> <li>توضح هذه السياسة المبادئ التوجيهية الواجب اتباعها فيما يتعلق بترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ولجانه والإدارة التنفيذية.</li> <li>الغرض من سياسة المكافآت هو تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة.</li> <li>تم تصميم السياسة لاستقطاب الأعضاء المناسبين وتعويضهم عن مساهمتهم وجهودهم ووقتهم.</li> </ul>
5.3	<b>التعويض</b>	٥.٣	<b>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس</b>
5.3.1	يجب أن يكون التعويض قائماً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.		<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة عن تفاصيل سياسة المكافآت، بما في ذلك</li> </ul>

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة . ت: ١١١١ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ١٢٢٢ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦  
العنوان البريدي: ٢٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٤، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ٠٠٨٨ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



<p>البيانات المفصلة لجميع المبالغ التي حصل عليها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس خلال السنة المالية.</p> <p>• يجب أن يتضمن التقرير أيضاً بياناً عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو.</p> <p><b>المكافأة:</b></p>		<p>5.3.2 بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، يوصي المجلس الجمعية العمومية بالمكافآت للموافقة عليها.</p> <p>5.3.3. لا يصوت أعضاء المجلس واللجان على بند جدول الأعمال المتعلق بمكافأة الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>5.3.4 تشمل مكافأة العضو ما يلي:</p> <p>5.3.4.1 مبلغ سنوي ثابت</p> <p>5.3.4.2 بدل قائم على عدد الاجتماعات التي حضرها العضو..</p> <p>5.3.4.3 تغطي أيضاً كافة المصاريف الضرورية للعضو لحضور الجلسات والمشاركة في أنشطة المجلس و / أو</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ملاحظة</th> <th>المبلغ بالريال السعودي</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بالإضافة إلى مكافأة خاصة</td> <td>٣٠٠,٠٠٠</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>٢٥٠,٠٠٠</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td></td> <td>٢٠٠,٠٠٠</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>بالإضافة إلى رسوم المجلس</td> <td>١٠٠,٠٠٠</td> <td>إذا كان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة</td> </tr> </tbody> </table>	ملاحظة	المبلغ بالريال السعودي	المنصب	بالإضافة إلى مكافأة خاصة	٣٠٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة		٢٥٠,٠٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢٠٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	بالإضافة إلى رسوم المجلس	١٠٠,٠٠٠	إذا كان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة			
ملاحظة	المبلغ بالريال السعودي	المنصب																
بالإضافة إلى مكافأة خاصة	٣٠٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة																
	٢٥٠,٠٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة																
	٢٠٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة																
بالإضافة إلى رسوم المجلس	١٠٠,٠٠٠	إذا كان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة																

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة . ت: ١١١١ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ١٢٢٢ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ +  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ٠٠٨٨ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



بالإضافة إلى رسوم المجلس	٧٥,٠٠٠	إذا كان عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة	اللجنة، بما في ذلك السكن والسفر والمواصلات وأي مصاريف أخرى. 5.3.5 تحتسب المكافآت بالتناسب مع العدد الفعلي للاجتماعات المنعقدة والتي حضرها كل عضو. 5.3.6 تتحمل الشركة مسؤولية توفير تذاكر وأماكن إقامة للأعضاء المقيمين خارج المملكة أو خارج منطقة موقع الاجتماع. 5.3.7 تحجز الشركة تذاكر بدرجة رجال الأعمال لكافة الأعضاء. 5.3.8 يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت الممنوحة للعضو الواحد (عضو المجلس أو لجنة) في السنة مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي (500,000 ريال سعودي).
(عضو من خارج مجلس الإدارة)	١٢٥,٠٠٠	رئيس لجنة المراجعة	
	١٠٠,٠٠٠	عضو لجنة المراجعة	
	٧٥,٠٠٠	رئيس لجنة أخرى عضو في لجنة أخرى	
<p><b>معاملة الأعضاء التنفيذيين:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعامل العضو التنفيذي في مجلس الإدارة كغيره من الأعضاء.</li> <li>لا يحصل الأعضاء التنفيذيين في لجنة تابعة لمجلس الإدارة والذي لا يكون جزء من المجلس، على المكافأة المخصصة للجنة.</li> </ul> <p><b>تعدد المقاعد:</b></p>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة وغير أعضاء مجلس الإدارة، لا يجوز أن تتجاوز العضوية مقعدين عبر اللجان.</li> <li><b>استحقاق المكافآت:</b></li> <li>• التناسب على أساس تاريخ الانضمام والمغادرة.</li> <li>• حضور أكثر من 3/2 = مكافأة كاملة.</li> <li>• حضور أقل من 3/2 = سيكون متناسبا مع عدد مرات الحضور.</li> <li><b>بدلات السفر والإقامة:</b></li> <li>• تتحمل الشركة أي تكاليف سفر وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة / لجان المجلس المقيمين خارج مدينة جدة.</li> <li>• تتحمل الشركة أي تكاليف سفر وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة / لجان المجلس إذا تم عقد الاجتماع خارج مدينة جدة.</li> <li>• تذاكر الطيران (ذهاباً وإياباً) لأعضاء مجلس الإدارة/ لجان المجلس تكون على درجة الأعمال.</li> </ul>		<p>5.3.9. يجب أن تعوض الشركة، نقدًا أو من خلال حوالة بنكية، أي عضو يحجز تذكرته بشرط أن يقدم المستندات المناسبة للمعاملة والمستندات المؤيدة ذات العلاقة.</p>	
---	--	---	--

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي . ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة . ت : ١١١١ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ +  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٤، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

**شركة مصنع جمجوم للأدوية**  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



<p><b>مكافآت أخرى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز لعضو مجلس الإدارة وعائلته المباشرة الاستفادة من وثيقة التأمين الطبي للشركة بشرط الحصول على موافقة لجنة المكافآت والترشيحات، ويتحمل تكلفة قسط التأمين.</li> </ul> <p><b>تاريخ النفاذ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 يناير 2024</li> </ul> <p><b>المشاركة الخاصة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التكليف/المهمة الخاصة، يتم الاتفاق على الرسوم والموافقة عليها مسبقاً من قبل رئيس مجلس الإدارة.</li> </ul> <p><b>المراجعة والتعديلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أي تغييرات في السياسة ستتطلب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصية مجلس الإدارة وإعتماد الجمعية العامة.</li> </ul>			
		مكافآت مجلس الإدارة	5.4

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ١٢٢٢ ٦٠٨ ١٢ ٩٦٦ +  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ٠٠٨٨ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



<p>محذوف</p>		<p>5.4.1 يجب أن تكون المكافآت التي يستلمها أعضاء مجلس الإدارة عادلة ومتوافقة مع اختصاصات العضو إضافة إلى الأنشطة والمسؤوليات التي يتحملها وينفذها ذلك العضو.</p> <p>5.4.2 تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مما يلي:</p> <p>5.4.3 المكافأة السنوية / العالوة الثابتة لكل عضو في المجلس (150,000 ريال سعودي في السنة)، بحيث يكون عدد الاجتماعات في السنة بين 4-6 اجتماعات.</p> <p>5.4.4 بدل الحضور في كل جلسة لكل عضو (3,000 ريال سعودي في الجلسة) بصرف النظر عن طريقة حضوره / حضورها (شخصياً أو عبر الهاتف أو افتراضياً ومن خلال الطرق الأخرى طالما أن الرئيس يوافق على ذلك).</p>	
--------------	--	---	--

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة . ت: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



		<b>مكافآت اللجان</b>	<b>5.5</b>
محذوف		<p>5.5.1 تتكون مكافآت عضوية اللجنة مما يلي:</p> <p>5.5.2 المكافأة السنوية / العلاوة الثابتة لكل عضو في اللجنة (75,000 ريال سعودي في السنة)، بحيث يكون عدد الاجتماعات في السنة بين 4-6 اجتماعات. هذه المكافأة لا تسري على اللجنة التنفيذية.</p> <p>5.5.3 المكافأة السنوية / العلاوة الثابتة لكل عضو في اللجنة التنفيذية (100,000 ريال سعودي في السنة)، بحيث يكون عدد الاجتماعات في السنة بين 6-8 اجتماعات.</p>	
<b>السداد:</b>	٥.٤	<b>عملية السداد</b>	<b>5.6</b>
<b>السداد:</b>		<p>5.6.1 يقدم كل عضو إلى الشركة رقم حسابه البنكي / الأيبان (رقم الحساب المصرفي الدولي).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عن الفترة من يناير إلى يونيو يتم السداد في يوليو.</li> <li>• عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر يتم السداد في يناير.</li> <li>• يتطلب السداد موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت</li> </ul>	

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة . ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

**شركة مصنع جمجوم للأدوية**  
**Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.**



		<p>5.6.2 تلتزم الشركة بسداد كافة المكافآت والبدلات والتعويضات في نهاية السنة المالية للشركة فقط بعد اجتماع الجمعية العمومية وخلال مدة لا تزيد عن 15 يوم تقويمي من ذلك الاجتماع..</p> <p>5.6.3 يجب إيقاف مدفوعات المكافآت أو استرجاعها إذا تبين أنها قد تمت الموافقة عليها بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو.</p>	
--	--	---	--

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي : ١ ، ٣ ، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢  
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٤، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222  
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088  
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية  
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.

