



سياسات معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة

**Policies, Standards & Procedures for the Membership of the
Board of Directors**

جدول الاعتماد

التاريخ	الصلاحية	الادارة المعنية	
	انشاء	إدارة الالتزام والحوكمة	1
2025-04-27	تحقق ومراجعة	لجنة الترشيحات	2
2025-04-29	توصية	مجلس الإدارة	3
	اعتماد	الجمعية العامة	4

- This Policy has been issued in the Arabic language and has been translated into English
In the event of discrepancy in the interpretation of two texts, the Arabic text shall prevail.
- تم إصدار هذه السياسة باللغة العربية وترجمت إلى اللغة الانجليزية، وفي حال الاختلاف بين النسختين فإن النسخة العربية هي التي تسود.

Pursuant to the provisions of the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Directors of Capital Market Authority "CMA" in accordance with Resolutions No. (8-16-2017), dated 16/05/1438H corresponding to 13/02/2017 G, as amended by Resolution No. (1-94-2022) dated 24/01/1444H corresponding to 22/08/2022G, and in accordance with the Companies promulgated by Royal Decree No. M/3, dated 28/01/1437H corresponding 11/11/2015G, as amended by the Royal Decree No. M/132 dated 01/12/1443H, this policy been prepared.

استنادا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 1437/1/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 1444/6/25 هـ الموافق 2023/1/18 م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 132 وتاريخ 1443/12/1 هـ، تم إعداد هذه السياسة.

Article (1) Definitions

المادة (1) التعريفات

The following terms and expressions shall have the meanings assigned there to, unless the context otherwise requires:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

Corporate Governance Regulations: Corporate Governance issued by the Board of the Capital Market Authority.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

Company: Tihama Advertising and Public Relations Company.

الشركة: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة.

General Assembly: An assembly formed of the company's shareholders in accordance with the companies Law and the company's Articles of Association.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

Board of Directors or Board: The Board of Directors of Tihama Advertising and Public Relations Company.

مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة.

Committee: The Nomination, Remuneration Committee in Tihama Advertising and Public Relations Company.

اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة.

Executive Management / Senior Executives: This term includes the company's CEO, other members of the Executive Management (Executive Vice Presidents and Senior Vice Presidents) and CEOs Subsidiaries.

الإدارة التنفيذية / كبار التنفيذيين: تشمل الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة (نواب الرئيس التنفيذي، ونواب رئيس أول)، ورؤساء الشركات التابعة.

Article (2) Objectives	المادة (2) الأهداف
<p>1. setting up clear policies, standards, and procedures for the membership of Tihama Advertising, Public Relations and Marketing Company (the Company) Board of Directors in implementing the provisions of Corporate Governance Regulations, taking into consideration the provisions of Companies Law and the Company's Bylaws.</p> <p>2. The composition of the Board reflects the range of skills and qualities needed to take appropriate decisions objectively in the best interest of the Company; and</p> <p>3. The process of selecting and appointing directors reflects and support the specific needs and interest of the Company and its shareholders.</p>	<p>أ. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة لعضوية مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (الشركة)، وذلك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة مع مراعاة أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.</p> <p>ب. أن يعكس تكوين مجلس الإدارة المهارات والكفاءات المطلوبة لاتخاذ القرارات المناسبة بموضوعية وبما هو أفضل لمصلحة الشركة.</p> <p>ت. أن تكون عملية اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة تعكس وتدعم مصالح الشركة ومساهميها.</p>
Article (3) Nomination and Remuneration Committee Delegation	المادة (3) تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت
<p>In order to achieve the above objectives, the Board has delegated certain responsibilities as provided in this policy to the Nomination & Remuneration Committee ("N&R Committee") in line with Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority.</p>	<p>من أجل تحقيق الأهداف السابقة، فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو منصوص عليه في هذه السياسة، ويشار إليها فيما بعد (اللجنة)، بعض المسؤوليات بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p>
Article (4) The composition of the Board of Directors	المادة (4) تكوين مجلس الإدارة
<p>1. As provided in the Company's Bylaws, the Board of Directors is composed of seven members for a term not exceeding three years and members may be re-elected. The majority of Board members shall be of Non-Executive Directors and the number of Independent Directors shall not be less than three Board members.</p> <p>2. The Board of Directors shall appoint one of its members a chairman, a deputy chairman and a secretary from among its members or otherwise;</p> <p>3. The N&R Committee regularly reviews the structure and composition of the Board to ensure that the number of the Board members and the Company's nature and its size are appropriate.</p>	<p>1. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) أعضاء لمدة لا تزيد عن (3) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. ويكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين ويجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.</p> <p>2. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر يختاره المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم.</p>

<p>The N&R Committee shall, in the light of the foregoing, consider and comply with the applicable regulations, and endeavor to apply best practices, which are in the best interest of the Company and its shareholders and the Company's strategy directions as decided by the Board; and</p>	<p>3. تقوم اللجنة بمراجعة هيكلة و تكوين مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من تناسب أعضائه مع حجم الشركة و طبيعة نشاطها، و على اللجنة في ضوء ما تقدم الأخذ بعين الاعتبار و الامتثال للتعليمات واجبة التطبيق و السعي لتحقيق افضل الممارسات لما فيه مصالح الشركة ومساهميها والتوجيهات الإستراتيجية على نحو ما قرره مجلس الإدارة.</p>
<p>Article (5) Conditions and Standards for the Membership of the Board</p> <p>A candidate wishing to be nominated to the Board shall be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him to perform his duties efficiently in accordance with Article (18) of the Corporate Governance Regulations. In addition to the above, the N&R Committee shall, upon selecting candidates, apply the following standards:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The candidate shall not be previously convicted of dishonesty or dishonor crime, bankrupt, made arrangements or conciliation with his creditors or unfit for the Board membership under any effective laws or regulations in the kingdom of Saudi Arabia; 2. The candidate shall not be a board member of more than five listed joint stock companies at the same time; 3. The candidate as an independent director shall not have any issue that contradicting with the issues affecting independence according to Article (19) of the Corporate Governance Regulations; and 4. The candidate who wants to nominate himself for membership of the Board of Directors shall disclose any conflicts of interest to the Board and the General Assembly. 5- He hold a University Degree 	<p>المادة (5) شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة</p> <p>يشترط في من يرغب الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوفر لديهم الخبرة و المعرفة و المهارة و الاستقلال التام. بما يمكنه من ممارسه مهامه بكفاءة واقتدار وفقا لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات. وعلى اللجنة عند اختيار المرشحين، إضافة إلى ما تقدم أن تطبق المعايير التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحا مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقا لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة. 2. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في أن واحد. 3. ألا تتوافر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الاستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة حوكمة الشركات. 4. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح. 5- على أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية.
<p>Article (6) Publishing the Nomination Announcement</p>	<p>المادة (6) نشر إعلان الترشح</p>

<p>1. The Company shall publish the nomination Announcement for the Board membership in the websites of Tadawul and the Company. The persons wishing to be nominated shall submit their applications within the specified period in the announcement, provided that the nomination period shall remain open for at least one month from.</p> <p>2. A person wishing to be nominated to the Board membership shall submit in writing a nomination application to the specified address in the announcement in accordance with the periods, timelines and provisions provided in relevant laws, regulations, and instructions.</p> <p>3. The nomination request must contain the following:</p> <p>A. An introduction about a candidate in terms of his curriculum vitae, qualifications (University Degree) skills and practical experience as evidence:</p> <p>- A statement from the companies which he was worked or working now with, contain the number of the meetings the member attended signed by the secretary or the BOD chairman and stamped with the official stamp of the company.</p> <p>B. Indicate the number and the periods of membership of the boards of listed joint stock companies of which the candidate has been a member; and</p> <p>C. Statement of all the listed joint stock companies of which the candidate is still a member.</p> <p>D. Membership type shall be clarified whether the candidate running as an executive member or a non-executive member or an independent member as per criteria provided in Corporate Governance Regulations;</p> <p>E. Statement of all companies, establishments or institutions in which candidate is engaged in the management or ownership and functioning in business activities similar to the Company's;</p> <p>F. Any nominee who is previously a board member in a listed joint stock company shall enclose with the nomination notice a statement from the company's administration on the last session in</p>	<p>1. على الشركة القيام بنشر إعلان موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق والشركة، وعلى الأشخاص الراغبين في الترشح التقدم بطلبهم خلال المدة المحددة في الإعلان على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان.</p> <p>2. على الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابة بطلب الترشح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في الإعلان وفق المدد والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.</p> <p>3. يجب أن يشمل طلب الترشح على ما يلي:</p> <p>أ. تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية مرفقاً بمؤهلاته العلمية (الشهادة الجامعية) ومهاراته وخبراته العملية وما يثبتها حيث تكون كالتالي:</p> <p>- بيان من الشركات التي كان يعمل بها وعدد حضور الاجتماعات موقع من أمين السر أو رئيس المجلس ويختم بالختم الرسمي للشركة.</p> <p>ب. بيان بعدد و تواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة و اللجان التي تولى عضويتها.</p> <p>ج. بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.</p> <p>د. يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.</p> <p>هـ. بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.</p> <p>و. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:</p>
--	--

<p>which he was a board member including the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The number of board meetings which were held during every year of the term and the number of meetings attended by the board member in person and his attendance percentage; 2. The sub-committees of the Board in which the member participated, the number of the meetings held by each committee during every year of the term, the number of meetings attended by the board member and his attendance percentage; and 3. Summary of the financial results achieved by the company during each year of session. <p>J. Fill out the form No. (3), prepared by Capital Market Authority (CV of a candidate for membership of the Board of Directors of model listed company on the Saudi Stock Exchange); and</p> <p>H. Attach a clear and valid image of national identity, family card and passport for individuals with the nomination request and contact numbers for candidate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. 2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو والمكونة من مجلس الإدارة، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. 3. ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. ز. تعبئة النموذج رقم (3) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمتشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية). ح. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالنسبة للأفراد بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.
<p>Article (7) Procedures for Selection & Appointment of Directors</p>	<p>المادة (7) إجراءات اختيار وتعيين الأعضاء</p>
<p>1) The N&R Committee shall assume the following duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Receiving the applications for Board membership accompanied by the required documents for each candidate as provided above in article (6) paragraph (3). 2. Reviewing the applications and ensuring all required conditions are met; 3. Sorting candidates and excluding those who have not met the required conditions, taking into considerations that the committee shall report those whom paragraph (4) of article (5) are applicable to them to the Board of Directors to be presented before the general assembly for voting. The cumulative voting method shall be used in accordance with Article (46) of the Company's Bylaws, and. 	<p>1) تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. استقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مشفوعة بالمستندات المطلوبة من كل مرشح والموضحة في المادة (6) الفقرة (3) أعلاه. 2. مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. 3. فرز المرشحين واستبعاد من لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة عدم استبعاد من تنطبق عليهم الفقرة (4) من المادة (5) أعلاه والرفع لمجلس الإدارة تمهيدا لعرض ذلك على الجمعية العامة للتصويت. يتم استخدام طريقة التصويت في انتخاب مجلس الإدارة وفق المادة (46) من النظام الاساسي للشركة.

<p>4. The required percentage of the Independent and Non-Executive Directors must be in accordance with the Corporate Governance Regulations.</p> <p>2) The Committee shall report the results of its duties and its recommendations to the Board to be presented before the general assembly for approval.</p> <p>3) The Committee has the authority to exclude those who have not completed their statutory forms as announced.</p> <p>4) The committee is responsible for making screening decisions that align with the company's business and strategy.</p>	<p>4. يؤخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الاعضاء المستقلين وغير التنفيذيين المطلوبة وفقا لأحكام لائحة حوكمة الشركات.</p> <p>2) تقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها لمجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للاعتماد.</p> <p>3) يحق للجنة استبعاد ممن لم تكتمل نماذجه النظامية التي تم الإعلان عنها.</p> <p>4) يجب على اللجنة إتخاذ قرارات الفرز لما تراه لمصلحة أعمال الشركة وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة.</p>
<p>Article (8) Letter of Appointment</p>	<p>المادة (8) خطاب التعيين</p>
<p>All new directors shall be provided with a letter of appointment setting out their responsibilities, rights and the terms and conditions of their appointment.</p>	<p>يجب تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد بخطاب التعيين يوضح فيه مسؤولياتهم وحقوقهم وشروط التعيين.</p>
<p>Article (9) Board Vacancy</p>	<p>المادة (9) المركز الشاغر في المجلس</p>
<p>If the position of a board member becomes vacant due to his death or resignation, and if the minimum number of members required for the validity of Board meetings, the Board may appoint a qualified person with relevant expertise to provisionally fill the vacancy. The appointment shall be reported to the Commercial Register, and to CMA within 15 days from the date of such appointment, and it shall be submitted to the Ordinary General Assembly in its first meeting. The appointed member shall complete the term of his predecessor.</p>	<p>إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتا) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.</p>
<p>Article (10) Resignation or segregation</p>	<p>المادة (10) الاستقالة أو العزل</p>
<p>- In Segregation for any reason not related to Integrity or honesty he has the right to re-nominate after one year.</p>	<p>- في حال العزل لأي سبب لا يتعلق بالنزاهة والأمانة يحق له إعادة الترشح بعد سنة.</p>

<p>- A board member may resign pursuant to a written notice submitted to the Chairman of the BoD. If the Chairman of the Board resigns, the notice shall be submitted to the Board members and Board's Secretary. In both cases, the resignation shall take effect from the date specified in the notice.</p>	<p>- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً في الحاليتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.</p>
<p>Article (11) Implementation & interpretation</p>	<p>المادة (11) التطبيق والتفسير</p>
<p>1- This Policy shall be implemented and interpreted to the extent that not contradicting the Bylaws or any other regulations or policies approved by the Board and to be consistent with the Companies Law and the laws and regulations of Capital Market Authority.</p> <p>2- The terms and expressions provided herewith shall have the meaning as defined in the Glossary of Defined Terms Used in the Regulations and Rules of the Capital Market Authority and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Capital Market Authority.</p>	<p>1- يتم تطبيق وتفسير بنود هذه السياسة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي وأي لوائح أو سياسات أخرى يقرها مجلس الإدارة و بما يتوافق مع نظام الشركات و أنظمة هيئة السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.</p> <p>2- يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه السياسات و الإجراءات المعاني الموضحة في لائحة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.</p>