

## سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية

### مقدمة

تتضح أهمية سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة مع ما تتضمنه من بيان للمعايير (الشروط) الواجب توافرها لدى مرشحي العضوية لمجلس إدارة الشركة، باعتبار أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع نظام للحوكمة وتوفير البيئة الملائمة لتطبيقه ومن ثم متابعة ورقابة التطبيق.

### 1-1 تكوين مجلس الإدارة

تتحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية وأي تعديلات تطرأ عليها.

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لدورة أو دورات أخرى ما لم يطرأ أي تعديل على نظام الشركة الأساس يقضي بخلاف ذلك.
- يجب أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
- يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر ويجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.
- يجب على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو خمسة أيام من تاريخ تعيينهم - أيهما أقرب - وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

### 2-1 معايير (شروط) العضوية في مجلس الإدارة

- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس.
- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهة.
- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة.

- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات المالية.
- أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
- أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة.
- أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم.
- أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه.
- أن يتمتع بالأخلاق، والاستقامة، والأمانة، والمصداقية.
- ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.
- ألا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية. مادة (71) من نظام الشركات.
- ألا يكون مشتركا بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية. مادة (72) من نظام الشركات.
- ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في آن واحد.
- الالتزام بكافة المواد والبندود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
- لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
- الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.

### 3-1 إجراءات العضوية في مجلس الإدارة

- موافقة مجلس الإدارة على فتح باب الترشح لعضوية المجلس، واعتماد فترة تقديم طلبات الترشح وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة متى اقتضت القواعد أو ظروف الحال لذلك.

- إشعار وزارة التجارة على كل من: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وصيغة الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لدورته (تحدد) أو لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية (تحدد).
- الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشح أو لترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة لدورته (تحدد) أو لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية (تحدد).
- على مساهمي الشركة الراغبين في الترشح أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام بما يلي:

(أ) التقدم بطلب (إخطار) لإدارة الشركة برغبة المساهم في ترشيح نفسه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضوية المجلس.

(ب) تعبئة نموذج الصادر من هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 1431/04/12هـ، والممكن الحصول عليهما من موقع الوزارة والهيئة.

- يحق لكل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذ و على المرشحين تقديم طلباتهم للشركة بإحدى الطرق التالية:

(أ) الحضور لمقر الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت) بالعنوان التالي: أبراج العليا - الطابق 33، ص.ب 55905، الرياض 11544، المملكة العربية السعودية.

(ب) بالبريد السريع: عناية لجنة الترشيحات والمكافآت، أبراج العليا - الطابق 33، ص.ب 55905، الرياض 11544، المملكة العربية السعودية.

(ج) على الفاكس رقم: +966 11 229 2550

- (د) إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
- تقديم سجلاً منفصلاً بالأعمال والانجازات الهامة والكبيرة التي حققها المرشح في عضوياته في مجالس الإدارات التي شغلها أو في الوظائف التنفيذية والإدارية العليا التي تقلدها خلال عشر سنوات سابقة، والعمل الحالي.
- إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وفتراتها وخطاب موثق من كل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان المنبثقة من المجلس المشترك فيها العضو ونسبة حضوره بها، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركات التي تولى عضوية مجالس إدارتها خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- إرفاق بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

- إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
- إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية / العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شمسية شخصية له.
- يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
- دراسة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.
- ترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي.
- عرض تقرير لمجلس الإدارة يتضمن توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمرشحين المؤهلين للعضوية، وموضحاً به عدد المتقدمين للعضوية، ومن وقع عليهم الاختيار المبدئي للمقابلات الشخصية، ومبررات التوصية بالأعضاء المؤهلين لشغل العضوية.
- الدعوة لجمعية عمومية عادية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الشاغرين وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.
- يتم إرسال النموذج الخاص بعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة لهيئة السوق المالية بعد استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه.
- تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) 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 المركز الرئيس للشركة وعلى موقعها الإلكتروني.
- يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة
- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

#### 4-1 انتهاء العضوية بمجلس الإدارة

- تنتهي عضوية المجلس وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من النظام الأساس للشركة كما تنتهي في حال تحققت واحدة أو أكثر من الحالات التالية:
- تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية العامة.

- تنتهي عضوية عضو المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إذا أدين بجريمة مخلة للشرف والأمانة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو المجلس أن يستقيل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.
- يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
- إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساس للشركة.
- في حال استقالة عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملاحظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب يتضمن ملاحظاته إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.

#### 5-1 إفصاح المرشح عن تعارض المصالح

- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:
- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
- اشتراك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

#### 6-1 أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية بناءً على توصية مجلس الإدارة، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.

## **1-1 Policies, Standards and Procedures for Board Membership of the Arabian Contracting Services Company**

### **Introduction**

The importance of the membership policy and procedures in the Board of Directors, with its statement of the criteria (conditions) that must be met by the membership candidates for the company's Board of Directors, is clear, given that the Board of Directors is entrusted with establishing a system of governance and providing the appropriate environment for its application, and then follow-up and control of the application.

### **1-2 Composition of the board of directors**

The criteria for membership in the company's board of directors are determined in accordance with the Companies Law, the company's articles of association, the corporate governance regulations, the rules for offering securities and continuing obligations issued by the Board of the Capital Market Authority and any amendments thereto.

The company is managed by a board of directors consisting of six (6) members elected by the ordinary general assembly for a period not exceeding three years, and they may be re-elected for another term or sessions unless there is any amendment to the company's bylaws to the contrary.

The majority of the board of directors must be non-executive members.

- The number of independent members must not be less than two members or one third of the members of the board, whichever is more. The independent member must enjoy complete independence in his position and decisions, and none of the independence symptoms stipulated in Article (20) of the governance regulation issued by the authority apply to him.
- The company must notify the 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 start of the term of the Board of Directors or five days from the date of their appointment - whichever is sooner - and any changes that occur to their membership within five working days from the date of the changes taking place.

### **1-3 Standards (conditions) for membership in the Board of Directors**

To have an academic qualification that allows him to perform his responsibilities in the council.

He must have sufficient experience in the company's field of work or similar fields.

- To be familiar with the companies' system, rules, regulations and circulars related to the company's activity.
- To have the ability to read and analyze balance sheets and knowledge of financial accounts.

To have sufficient motivation and time to contribute to directing the company's business and policies.

- He should have independence in thought and the courage to present his own opinions on strategic and commercial matters in the company's field of activity.

To be knowledgeable and continually educated.

- To have a commitment to serve the company as a board member for at least one full term since the beginning of his election.
- To have morals, integrity, honesty, and credibility.
- He must not have been convicted of a crime involving moral turpitude and dishonesty.
- That no decision has been issued against him by the Capital Market Authority.
- He shall not have any direct or indirect interest in the business and contracts made for the account of the company except after obtaining the approval of the Assembly according to article (71) of the Companies Law.
- Not to be involved in any business that would compete with the company, or to trade in any of the branches of the company's activity, except after obtaining the approval of the assembly according to article (72) of the Companies Law.
- A member of the Board of Directors shall not be a member of the Board of Directors of more than five joint stock companies listed on the Saudi Stock Exchange at the same time.
- Commitment to all the articles and clauses related to membership in the board of directors of joint-stock companies mentioned in the Companies Law and the regulations of the Capital Market Authority.

Anyone who has occupied the same position in a liquidated company or has been dismissed in another company may not (except with the prior written approval of the competent authorities) be nominated for membership in the Board of Directors.

Agreeing to conduct a personal interview with the Company's Nominations and Remunerations Committee.

#### **1-4 Board Membership Procedures**

The approval of the Board of Directors to open the door for candidacy for membership of the Board, and the approval of the period for submitting applications for candidacy and the agenda of the Ordinary General Assembly to vote on the appointment of members of the Board of Directors whenever the rules or circumstances require that.

Notifying the Ministry of Commerce on each of the agenda of the ordinary general assembly, and the format for announcing the company's shareholders' invitation to nominate for members of the board of directors for its session (to be determined) or to complete the remaining period of the current session (to be determined).

- Announcing the invitation of the company's shareholders to nominate or to nominate another person or more for membership of the Board of Directors for its session (to be determined) or to complete the remaining period of the current session (to be determined).
- Shareholders of the company wishing to nominate or nominate another person or more for membership in the company's board of directors must do the following:
  - a) Submitting an application (notification) to the company's management of the shareholder's desire to nominate himself and his willingness to carry out the responsibilities entrusted to membership in the Board.
  - b) Fill out the form issued by the Capital Market Authority No. (3) according to the Authority's circular No. 4/2359 issued on 12/04/1431 AH, which can be obtained from the website of the Ministry and the Authority.
- Every shareholder in the company has the right to nominate himself or others for membership of the board of directors in accordance with the provisions of the Companies Law and its implementing regulations. The candidates must submit their applications to the company in one of the following ways:
  - A) Attend the company's headquarters (attention of the Nomination and Remuneration Committee) at the following address: Olaya Towers - Floor 33, P. O Box 55905, Riyadh 11544, Kingdom of Saudi Arabia.
  - B) By express mail: Attention of the Nomination and Remuneration Committee, Olaya Towers - Floor 33, PO Box 55905, Riyadh 11544, Kingdom of Saudi Arabia.
  - C) On fax number: + 966112232550
  - D) Attach copies of his qualifications and experience in the company's business field.



- Submit a separate record of the significant and significant work and accomplishments achieved by the candidate in his membership in the boards of directors he held or in the senior executive and administrative positions he held during the previous ten years, and the current work.
- Attaching a statement of the boards of directors of the companies to which he assumed membership and a notarized letter from each company that includes the membership period, the number of sessions for each session, the member's attendance rate for those sessions and the committees emanating from the board in which the member participates, and the percentage of his attendance therein, and a summary of the financial results achieved by the companies that he took on board membership of During each year of the course.

Attach a statement of the joint stock companies that he is still holding.

- Attach a statement of the companies that he jointly manages or own and that practice similar business to the company.
- Attach a copy of the national / family identity card for individuals, the commercial register for companies and institutions, the candidate's contact numbers and three personal photos of him.

The candidate must provide a certified Arabic translation of any documents or documents written in a foreign language.

- Studying applications by the company's nominations and remuneration committee.
- Arranging personal interviews for those who are initially selected.
- Presenting a report to the Board of Directors that includes the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of qualified candidates for membership, explaining the number of applicants for membership, those who were initially selected for personal interviews, and the justifications for recommending qualified members to fill the membership.
- Calling an ordinary general assembly to vote on the appointment of vacant board members in accordance with the recommendations of the Board of Directors and the Nominations and Remunerations Committee, after obtaining the approval of the competent authorities.

- The form for the membership of the boards of directors of listed companies is sent to the Capital Market Authority after completing the above-mentioned procedures.
- The company announces on the website of the Saudi Stock Exchange (Tadawul) information about the candidates for membership of the Board of Directors when publishing or sending the invitation to the general assembly, provided that this information includes a description of the candidates' experiences, qualifications, skills, jobs and previous and current memberships. The company must provide a copy of this information in the head office of the company and on its website.
- Cumulative voting must be used in electing the board of directors, so that the right to vote per share may not be used more than once
- Voting in the General Assembly is limited to the candidates for membership of the Board of Directors whose information the company has announced.

### 1-5 Termination of membership in the Board of Directors

The membership of the Board shall terminate in accordance with the conditions stipulated in Article 17 of the Company's Articles of Association and shall terminate if one or more of the following cases are fulfilled:

- The membership of the Council shall expire upon the expiry of its prescribed term, which is three years from the date of its election by the General Assembly.
- The membership of a board member shall terminate in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom, or due to death or resignation, or if he is convicted of a crime that violates honor and honesty. By claiming compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at an inappropriate time. The member of the Board may resign, provided that this is at an appropriate time, otherwise he shall be liable before the company for the damages resulting from the retirement.
- The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of a member who has been absent from three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.
- If the position of a member of the Council becomes vacant during the term of membership, the Council shall have the right to appoint a temporary member in the vacant position, provided that he is one of those who have experience and competence. The appointment shall be presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting for approval, and the new member shall complete the

term of his predecessor, in light of what is stated in the company's articles of association.

- In the event that a member of the Board of Directors resigns, and he has comments on the company's performance, he must submit a written statement containing his remarks to the Chairman of the Board of Directors, and this statement must be presented to the members of the Board of Directors.

#### **1-6 The candidate's disclosure of a conflict of interest**

Whoever wishes to nominate himself for membership in the Board of Directors shall disclose to the Board and the General Assembly any cases of conflict of interest in accordance with the procedures established by the Authority, including following:

- Having a direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the account of the company he wishes to run for its board of directors.
- Participation in a business that competes with the company, or its competition in one of the branches of its activity.

#### **1-7 Final Provisions (Publication, validity and Amendment)**

The provisions of this policy shall be implemented and should be committed by the company as of the date of its approval by the general assembly of shareholders. This policy shall be published on the company's website to enable shareholders, the public and stakeholders to view it. Presenting any proposed amendments to the Board of Directors, which studies and reviews the proposed amendments and recommends them to the Shareholders' General Assembly for approval.