

مرفقات طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Attachments of Nomination Application for Board of Directors' Membership



Date:
Corresponding to:

التاريخ:
الموافق:

Nomination for Board of Directors' Membership Application Letter

خطاب طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

To: Chairman of the Remuneration and Nomination Committee - Emaar, the Economic City

إلى: رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - إعمار، المدينة الاقتصادية

Subject: Request for Board Nomination at Emaar, the Economic City

الموضوع: طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة إعمار، المدينة الاقتصادية

With reference to the above matter and further to the Company's announcement regarding the opening of nominations for membership on the Board of Directors for the upcoming term, I hereby submit my application for consideration as a Board Member for the four-year cycle commencing on 26 June 2026 and concluding on 25 June 2030. Please find enclosed the required supporting documents:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحافا بإعلان الشركة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، أودّ بموجب هذا الخطاب التقدم بطلب الترشيح للنظر في ترشيحي لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تمتد لأربع سنوات، والتي تبدأ في ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ وتنتهي في ٢٥ يونيو ٢٠٣٠.

يرجى التكرم بالاطلاع على المستندات الداعمة المطلوبة المرفقة:

- 1- A CV, academic qualifications and experience, along with a copy of the national identity card for Saudis, or a passport for non-Saudis, and the commercial register for companies and institutions.
- 2- Details of existing contracts and transactions with Emaar, the Economic City, if any, and disclosure of any conflicts of interest or any business that may compete with the Company.
- 3- Company Independence Form.
- 4- Capital Market Authority Form No. (3).
- 5- Capital Market Authority Form No. (1).

- ١- السيرة الذاتية، والمؤهلات العلمية والخبرات، مع إرفاق نسخة من الهوية الوطنية للسعوديين، أو جواز السفر لغير السعوديين، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات.
- ٢- تفاصيل العقود والتعاملات القائمة مع شركة إعمار، المدينة الاقتصادية إن وجدت، والإفصاح عن أي تعارض مصالح أو أي أعمال قد تنافس الشركة.
- ٣- نموذج الشركة للاستقلالية.
- ٤- نموذج هيئة السوق المالية رقم (٣).
- ٥- نموذج هيئة السوق المالية رقم (١).

I also confirm reading the relevant laws, regulations, and Company policies and will submit any other information or form requested by the Company.

كما أؤكد قرائتي لكافة الأنظمة واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة وتزويد الشركة بأي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها.

Name of Nominee:
Nationality:
ID Number:
Passport Number:
Email:

اسم المرشح:
الجنسية:
رقم الهوية:
رقم جواز السفر:
البريد الإلكتروني:

Signature:

التوقيع:

نموذج استقلالية مرشح لمجلس الإدارة
Board of Directors Nominee Independence Form
2026G م٢٠٢٦

المصطلح/ Term	التعريف/ Definition
	أي شخص طبيعي يكون مكلفاً -وحده أو مع آخرين- من قبل الجهاز الإداري للمنشأة أو من قبل عضو في الجهاز الإداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أي من الآتي بيانهم: (١) الجهاز الإداري مباشرة، (٢) عضو في الجهاز الإداري، (٣) الرئيس التنفيذي.
كبار التنفيذيين Senior Executives	Any natural person who is assigned - alone or with others - by the administrative body of the establishment or by a member of the administrative body of the establishment to perform supervisory and management tasks, and whose reporting line is to any of the following: 1) The administrative body directly, 2) A member of the administrative body, 3) The Chief Executive Officer.
لجنة منبثقة من المجلس Board Committee	لجنة يُنشئها مجلس الإدارة بقرار منه، ومن ثم تناط بها بعض المهام أو الصلاحيات التي يفوضها المجلس. A Committee established by a decision of the Board of Directors, to which the Board delegates certain duties or authorities.
عضو مستقل Independent Member	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة ١٩ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. A non-executive member of the Board who enjoys complete independence in his/her position and decisions and none of the independence affecting issues stipulated in Article 19 of the CMA Corporate Governance Regulations apply to him/her.
عضو غير تنفيذي Non-Executive Member	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها. A member of the Board who is not a full-time member of the management team of the Company and does not participate in its daily activities.
عضو تنفيذي Executive Member	عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها. A member of the Board who is a full-time member of the executive management team of the Company and participates in its daily activities.

الأقارب Relatives

الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدة وإن علوا؛ والأولاد، وأولادهم وإن نزلوا؛ والإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم؛ والأزواج والزوجات.

Fathers, mothers, grandfathers, and grandmothers (and their ancestors); children, grandchildren, and their descendants; siblings, maternal and paternal half-siblings; and husbands and wives.

تعدّ المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية — على سبيل المثال لا الحصر:

- (١) أقارب عضو مجلس الإدارة .
- (٢) شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أقاربه شريكا فيها أو من مديريها .
- (٣) شركة مساهمة — أو شركة مساهمة مبسطة — يملك فيها عضو مجلس الإدارة، أو أحد أقاربه، بشكل منفرد أو مجتمع، نسبة ٥% أو أكثر من إجمالي أسهمها العادية .
- (٤) منشأة — غير شركة — يكون عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه مالكا لها أو من مديريها .
- (٥) منشأة أو شركة يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين، مع استثناء التبعية للشركة نفسها .

مصلحة غير مباشرة Indirect interest

An interest shall be considered indirect if the business and contract executed for the Company's account may result in financial or non-financial benefits to, but not limited to, the following categories:

- 1) The relatives of the Board member.
- 2) A partnership, limited partnership or limited liability company where any Board member or any of his/her relatives is a partner in it or among its managers.
- 3) A joint stock company or simplified joint-stock company in which a Board member or any of his/her relatives, individually or collectively, own (5%) or more of its total ordinary shares.
- 4) An entity — other than companies — in which a Board member or any of his/her relatives has ownership, or is managing it.
- 5) An entity or a company where a Board member or any of his/her relatives is a member of its board of directors or among its senior executives

In light of your nomination for the membership of the Board of Directors of Emaar, the Economic City, kindly fill the following form that is related to the standards and issues affecting independence that should apply on independent Board members, through choosing either of the 'yes' and 'no' options:

وفي ضوء ترشيحك عضوية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، نأمل تعبئة النموذج التالي والخاص معايير/بعض الاستقلالية اللازم توافرها في عضو مجلس الإدارة المستقل من خلال اختيار (ينطبق أو لا ينطبق):

No.	Independence Standards	Yes	No	لا	نعم	معايير الاستقلال	م.
1.	Do you own 5% or more of the shares of the Company or any other company within its group; or are a relative* of who owns such percentage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل تملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو لديك صلة قرابة* مع من يملك هذه النسبة؟	١
2.	Are you a relative of any member of the Board of the Company, or any other company within the Company's group ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل لك صلة قرابة* مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها؟	٢
3.	Are you a relative of any Senior Executive of the Company, or of any other company within the Company's group ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل لك صلة قرابة* مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها؟	٣
4.	Are you a Board member of any company within the group of the Company?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل أنت عضواً بمجلس إدارة في أي شركة أخرى من مجموعة الشركة؟	٤
5.	Are you an employee or used to be an employee, during the preceding two years of the Company or a company within its group, or a holder of a controlling interest in the Company or any party dealing with the Company or any company within	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل تعمل حالياً /أو كنت تعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها، أو مالكاً لخصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو في شركة أخرى من مجموعتها ،	٥

	its group, such as external auditors or main suppliers during the preceding two years?					كمراجعي الحسابات وكبار الموردّين خلال العامين الماضيين؟	
6.	Do you have a direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the Company's account ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل لديك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟	٦
7.	Did you as a Board member in the Company receive financial consideration from the Company in addition to the remuneration for your membership of the Board or any of its committees exceeding an amount of (SAR 200,000) or 50% of his/her remuneration of the last year for the membership of the board or any of its committees, whichever is less?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠ % من مكافآت العام السابق التي حصلت عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟	٧
8.	Are you engaged in a business where you compete with the Company, or conducting businesses in any of the company's activities?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل تشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة /أو تتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؟	٨
9.	Did you serve for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board member of the Company?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هل أمضيت ما يزيد على (٩) سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة؟	٩
Note: Unless the Nomination and Remuneration committee considers otherwise, the businesses and contracts with the board member to meet his/her personal needs shall not be deemed as an interest that affect the independence of the board member which require an authorization from the ordinary general assembly, provided that such businesses and contracts are carried out in the						ملاحظة: لا تعدّ من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبّعها الشركة مع عموم	

<p>same conditions and settings followed by the Company with all contractors and dealers, and that such businesses and contracts must be within the normal course of the Company's activities.</p>	<p>المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم ترَ لجنة الترشيحات خلاف ذلك.</p>
--	---

<p>*<u>Note:</u> Relatives are Fathers, mothers, grandfathers, and grandmothers (and their ancestors); children, grandchildren, and their descendants; siblings, maternal and paternal half-siblings; and husbands and wives.</p> <p><u>Confirmation:</u> Based on the above, I the nominee to the membership of the Board of Directors of Emaar, the Economic City, hereby confirm that I have reviewed the issues affecting independence and confirm that the information above are accurate and correct as of the date of submission as part of my nomination to the aforementioned Board of Directors.</p>	<p>*<u>ملاحظة:</u> صلة القرابة: (الآباء، والأمهات، والأجداد، والجَدات وإن علوا، الأَوْلاد، وأولادهم وإن نزلوا، الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، الأزواج والزوجات).</p> <p><u>التأكيد:</u> بناء عليه، أنا المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قد اطلعت على عوارض الاستقلال أعلاه، وأود التأكيد - بأن المعلومات أعلاه صحيحة ودقيقة بتاريخ تسليمها كجزء من ملف ترشحي لعضوية المجلس المشار إليه أعلاه.</p>
<p>Name:</p> <p>Date:</p> <p>Signature:</p>	<p>الاسم:</p> <p>التاريخ:</p> <p>التوقيع:</p>



نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرباعي		
			الجنسية	تاريخ الميلاد		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1						
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full Name						
Nationality		Date of Birth				
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification		
1						
2						
3						
4						
5						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period		Experience				
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1						
2						
3						
4						

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية

Policies, Standards, and Procedures for the Board of Directors Membership in Emaar, The Economic City

This policy was approved by the Emaar, The Economic City's **Shareholder's** General Assembly in its meeting held on 02/07/1447 AH corresponding to 22/12/2025 AD. تم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي شركة إعمار المدينة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد ١٤٤٧/٠٧/٠٢ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢م

Article One: Definitions

In this document, the following definitions of words and phrases shall apply unless the context clearly indicates otherwise. Further, the definitions contained in this policy shall be consistent with those set forth in the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority.

- Board: EEC's Board of Directors.
- Policy: Policies, Standards, and Procedures for the Board of Directors Membership in Emaar, The Economic City.
- Exchange: Saudi Stock Exchange (Tadawul).
- Authority: Capital Market Authority (CMA).
- Chairman: Chairman of the Board of Directors.
- Member: Member of the Board of Directors.
- Secretary: Secretary of the Board of Directors.
- Committee: EEC's Nomination and Remuneration Committee (NRC).
- Independent Director: a non-executive member of the Board who enjoys complete independence in his/her position and decisions and none of the independence affecting issues stipulated in Article 19 of the CMA Corporate Governance Regulations apply to him/her.
- **"Company" or "EEC"**: Emaar, the Economic City.
- Conflict of Interest: the situation or position in which the objectivity and independence or **resolution of the Board / Committees' Members, Senior Management, or Employees** are affected in a material personal benefit, or of interest to one of their Relatives, or Close Friends, or when job performance is affected by other considerations directly or indirectly, or the knowledge of insider information relating to important decision. A Conflict of Interest might be actual, potential, or perceived.

المادة الأولى: تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، وتكون التعاريف الواردة في هذه السياسة متنسقة مع التعاريف الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

- **المجلس**: مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
- **السياسة**: سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
- **السوق**: السوق المالية السعودية (تداول).
- **الهيئة**: هيئة السوق المالية.
- **الرئيس**: رئيس مجلس الإدارة.
- **العضو**: عضو مجلس إدارة.
- **أمين السر**: أمين سر مجلس إدارة.
- **اللجنة**: لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.
- **العضو المستقل**: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال الواردة في المادة ١٩ في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- **الشركة**: إعمار المدينة الاقتصادية.
- **تضارب المصالح**: هو الموقف أو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية أو قرارات أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، أو الإدارة التنفيذية، أو الموظفين، نتيجة منفعة شخصية مادية، أو مصلحة لأحد أقاربهم أو أصدقائهم المقربين، أو عندما يتأثر الأداء الوظيفي باعتبارات أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو نتيجة الاطلاع على معلومات داخلية تتعلق بقرار مهم. وقد يكون تضارب المصالح فعلياً، أو محتملاً، أو متصوراً.

- Relatives:

- 1) Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers (and their ancestors).
- 2) Children and grandchildren and their descendants.
- 3) Siblings, maternal and paternal half-siblings.
- 4) Husbands and wives.

- Related Parties:

- 1) affiliates of the Company except for wholly-owned companies;
- 2) substantial shareholders of the Company;
- 3) directors and senior executives of the Company;
- 4) directors of affiliates of the Company;
- 5) directors and senior executives of substantial shareholders of the Company;
- 6) any relatives of persons described at (1), (2), (3) or (5) above;
- 7) any company controlled by any person described at (1), (2), (3), (5) or (6) above.

For the purposes of paragraph (6) of this definition, the term **“relatives” shall mean a parent, spouse, and children.**

- Executive Management or Senior Executives: Persons responsible for managing the daily operations of the Company, and proposing and executing strategic decisions, such as the Chief Executive Officer (CEO) and his/her delegates and the Chief Financial Officer (CFO).

Article Two: Purpose

The Policies, Standards and Procedures for membership in the Board of Directors of Emaar the Economic City (the “Company”) has been developed in accordance NRC Charter and EEC Delegation of Authority (“DoA”) to establish fair and transparent standards for the nomination and election of members of the Board of Directors of the Company, in accordance with the related requirements of the laws and regulations, and in observance of the modern trends in governance and sustainability.

- **الأقارب:**

- ١) الآباء والأمهات والأجداد والجندات وإن علوا.
- ٢) الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
- ٣) الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم.
- ٤) الأزواج والزوجات.

- **الأطراف ذوو العلاقة:**

- ١) تابعي الشركة فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للشركة;
- ٢) المساهمون الكبار في الشركة;
- ٣) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركة;
- ٤) أعضاء مجالس الإدارة لتابعي الشركة;
- ٥) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة;
- ٦) أي أقارب للأشخاص لمشار إليهم في (١)، (٢)، (٣) أو (٥) أعلاه;

- ٧) أي شركة أو منشأة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (١)، (٢)، (٣)، (٥) أو (٦) أعلاه.
- ولأغراض الفقرة (٦) من هذا التعريف، فإنه يُقصد بالأقرباء الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

- **الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:** الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

المادة الثانية: الهدف

تم تطوير سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (“الشركة”) وفقاً لللائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومصفوفة صلاحيات الشركة، وذلك لوضع معايير عادلة وشفافة من أجل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة ومع مراعاة التوجهات الحديثة في الحوكمة والاستدامة.

This policy has been prepared in implementation of the provisions of Paragraph (3) of Article 21 of the Corporate Governance Regulations of the Capital Market Authority pursuant to Resolution No. (8-5/2023) dated 25/6/1444 AH corresponding 18/01/2023.

Article Three: Procedures for membership in the Board

1) Announcement:

- a) The Company, based on the NRC's endorsement and Board approval, will publish the nomination announcement on the websites of the Company and the Exchange and through any other medium specified by the Authority; to invite persons wishing to be nominated to the membership of the Board, provided that the nomination period shall remain open for at least a month from the date of the announcement.

2) Nomination:

- a) Each shareholder has the right to nominate him/herself or others to the membership of the Board in accordance with the provisions of the Companies Law and its implementing regulations through a written letter or email addressed to the Company that includes the applicability of the membership requirements and the forms required by CMA and Tadawul as well as providing the Company with any information or forms requested to complete the nomination process.
- b) When nominating a Board member, the NRC shall take into consideration the provisions of the Corporate Governance Regulations, the requirements set by CMA, and the Company's Board members' competency matrix.
- c) The number of nominees to the Board whose names are presented to the General Assembly shall be more than the number of available seats to give a chance to the General Assembly to select the Board members among those nominees.
- d) The NRC shall review and examine nomination applications, determine nominees that meet the criterion, and provide recommendations to the Board for the

تم إعداد هذه السياسة تطبيقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة ٢١ من لائحة حوكمة الشركات المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢٣م.

المادة الثالثة: إجراءات العضوية في مجلس الإدارة

(١) الإعلان:

(أ) تنشر الشركة، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة المجلس، إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

(٢) الترشيح:

- (أ) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وذلك عبر خطاب كتابي أو بريد الكتروني موجه للشركة يتضمن انطباق شروط العضوية عليه والنماذج المطلوبة من الهيئة وتداول، وتزويد الشركة بأي معلومات أو نماذج تطلبها لاستكمال إجراءات ترشحه.
- (ب) على لجنة الترشيحات والمكافآت عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في لائحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات ومصفوفة كفاءات أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- (ج) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.
- (د) على اللجنة فحص وفرز طلبات الترشيح وتحديد المرشحين المستوفين للشروط والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً لهذه السياسة.

nomination or re-nomination of its members in accordance with this policy.

3) Electing and Voting:

- a) Upon calling for the General Assembly, the Company shall announce on the Exchange's website information about the nominees for the membership of the Board which shall include the nominees' experience, qualifications, skills and their previous and current jobs and memberships. The Company shall make a copy of the mentioned information available in the Company's head office and its website.
 - b) The General Assembly shall elect the Board members for the term stated in the Company's bylaws, provided that such term shall not exceed four years. Board members may be re-elected, unless otherwise provided for in the Company's bylaws.
 - c) Voting in the General Assembly shall be confined to the Board nominees whose information has been announced, and cumulative voting is to be used in electing Board members.
- 4) Notification and Update
- a) The Company shall notify the Authority of the names of the Board members and description of their memberships within five business days from the commencement date of the Board term or from the date of their appointment, whichever is earlier, as well as any changes that may affect their membership within five business days from the occurrence of such changes.
 - b) The Company shall update its Commercial Register and other statutory documents (as applicable) with the names of the newly appointed Board members.

Article Four: Conditions for the Board Membership

A nominee to the membership of the Board is required to be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him/her to perform his/her duties efficiently. He/she shall have the following qualifications in particular:

(٣) الانتخاب والتصويت:

- أ) تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيسي وموقعها الإلكتروني.
- ب) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط ألا تتجاوز هذه المدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
- ج) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم، ويتم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(٤) الإشعار والتحديث

- أ) على الشركة إشعار الهيئة 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 عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
- ب) يجب على الشركة تحديث سجلها التجاري وغيره من الوثائق النظامية (كما ينطبق) بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثًا.

المادة الرابعة: شروط العضوية في مجلس الإدارة

يشترط أن يكون المرشح لعضوية 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:

- 1) Ability to lead: He/she shall enjoy leadership skills which enable him/her to delegate powers in order to enhance performance and apply best practices in effective management and compliance with professional ethics and values.
 - 2) Competency: He/she shall have the academic qualifications and proper professional and personal skills as well as an appropriate level of training and practical experience related to the current and future businesses of the Company and the knowledge of management, economics, accounting, law or governance, as well as the desire to learn and receive training.
 - 3) Ability to guide: He/she shall have the technical, leadership, and administrative competencies as well as the ability to take prompt decisions, and understand technical requirements and developments related to the job. He/she shall also be able to provide strategic guidance and long-term planning and have a clear future vision.
 - 4) Financial knowledge: He/she shall have the ability to read and understand financial statements and reports.
 - 5) Physical fitness: He/she shall not suffer from any health issue that may hinder him/her from performing his/her duties and responsibilities.
 - 6) He/she shall exercise duty of care and duty of loyalty in particular in regards to the following:
 - a) carrying out his/her duties within the scope of his/her authorities;
 - b) acting in the interest of the Company and promoting its success;
 - c) making decisions or voting independently thereon;
 - d) exercising reasonable and expected due diligence, skill, and care;
 - e) avoiding conflict of interest;
 - f) disclosing any direct or indirect interest he has in the transactions conducted and the contracts concluded for the company's account;
 - g) not accepting any benefit granted thereto by third parties in relation to his/her role in the Company in accordance with the applicable laws, regulations and Company policies.
 - 7) The nominee shall ensure to perform his/her duties with honesty and integrity, and not prioritize his/her own interest over the
- (١) **القدرة على القيادة** وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.
 - (٢) **الكفاءة:** وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة. ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية وبالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
 - (٣) **القدرة على التوجيه:** وذلك بأن تتوافر 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.
 - (٤) **المعرفة المالية:** وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
 - (٥) **اللياقة الصحية:** وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
 - (٦) على المرشح لعضوية مجلس الإدارة الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يلي:
 - أ) ممارسة واجباته في نطاق صلاحياته؛
 - ب) العمل بما يخدم مصلحة الشركة ويعزز نجاحها؛
 - ج) اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال؛
 - د) بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة؛
 - هـ) تجنب حالات تعارض المصالح؛
 - و) الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؛
 - ز) عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما يتعلق بدوره في الشركة وفقاً للأنظمة واللوائح وسياسات الشركة المعمول بها.

interests of the Company and its shareholders, and not use his/her position to achieve personal interests.

- 8) An Independent Director nominee shall ensure to perform his/her duties, express his/her opinions and vote on decisions objectively with no bias in order to help the Board make correct decisions that contribute to achieving the interests of the Company.

The General Assembly shall take into account, when electing members to the Board, the recommendations of the NRC and the availability of the personal and professional capabilities required to perform their duties effectively pursuant to these conditions.

Article Five: Policies and Criteria for Nomination in the Board

Nomination to the membership of the Board of Directors of the company and membership of the Board is subject to the following controls:

- 1) The candidate for membership of the Board shall not have been previously convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty.
- 2) The nominee shall not occupy more than five joint-stock companies listed in the financial market at the same time.
- 3) Diversity and relevance of qualification and practical experience shall be taken into consideration in assessing the nominees.

Article Six: Conflict of Interest

A person who desires to nominate himself/herself for the membership of the Board shall disclose to the Board or the General Assembly any cases of conflicts of interest, including:

- 1) Having direct or indirect interest in the contracts and businesses entered into for the benefit of the Company in which he/she desires to be nominated to the Board.
- 2) Engaging in business that may compete with the Company or any of its activities.

(٧) على المرشح لعضوية المجلس أن يتأكد من ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وألا يقدم مصلحته الشخصية على مصالح الشركة ومساهميها، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.

(٨) يجب على المرشح المستقل لعضوية مجلس الإدارة أن يتأكد من ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

على الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء المجلس توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفقاً لهذه الشروط.

المادة الخامسة: سياسات ومعايير الترشيح في مجلس الإدارة

يخضع الترشيح إلى عضوية مجلس إدارة الشركة وعضوية المجلس إلى الضوابط التالية:

- (١) ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (٢) ألا يشغل المرشح لعضوية المجلس عضوية أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
- (٣) ويجب الأخذ في الاعتبار تنوع وملاءمة المؤهلات والخبرة العملية عند تقييم المرشحين.

المادة السادسة: تعارض المصالح

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

- (١) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- (٢) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

Article Seven: Termination of Board Membership and Vacancy of a Position

- 1) The membership of the Board shall end upon the expiration of its term as determined by a resolution of the General Assembly, provided that the Board term does not exceed four Gregorian years.
- 2) A Board member may resign pursuant to a written notice submitted to the Chairman of the Board. If the Chairman resigns, the notice shall be submitted to the Board members and the Board's secretary. In both cases, the resignation shall take effect from the date specified in the notice.
- 3) The membership of any Board member shall be terminated pursuant to a resolution of the General Assembly, the expiration of the member's term, or the loss of eligibility in accordance with applicable laws and regulations in the Kingdom. Nevertheless, the General Assembly may, at any time, remove all or some of the members of the Board of Directors.
- 4) The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of any member who fails to attend three consecutive meetings or five non-consecutive meetings during the course of his membership without an excuse acceptable to the Board.
- 5) If a seat on the Board becomes vacant, the Board may appoint a temporary member to fill the vacant seat based on the recommendation of the NRC. The appointment shall be reported to the Commercial Register and the Capital Market Authority within the statutory period from the date of appointment, and the appointment must be presented to the General Assembly at its first meeting. The appointed member shall complete the term of his predecessor.
- 6) If the position of the Chairman becomes vacant, the Board shall appoint a Chairman from within its members or appoint a temporary member in accordance with the procedures stipulated in this policy.
- 7) If the number of Board members falls below the minimum number required for the validity of Board meetings as stipulated in the Companies Law or the Company's Bylaws, the remaining members must call for the General Assembly to convene within sixty days to elect the necessary number of members.

المادة السابعة: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز

- (١) تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وفقاً لقرار الجمعية العامة، على ألا تزيد دورة المجلس عن أربع سنوات ميلادية.
- (٢) يجوز لعضو المجلس أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يُوجّه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يُوجّه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً - في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
- (٣) كما تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بموجب قرار من الجمعية العامة بعزله، أو بانتهاء مدته، أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.
- (٤) ويجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة -إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
- (٥) إذا شغرت مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، يجوز للمجلس أن يُعيّن عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، ويجب إبلاغ السجل التجاري وهيئة السوق المالية بذلك خلال المدة النظامية من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكتمل العضو الجديد مدة سلفه.
- (٦) إذا شغرت مركز رئيس مجلس الإدارة، وجب على المجلس تعيين رئيس من بين أعضائه أو تعيين عضو مؤقت، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة.
- (٧) وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

Article Eight: Policy Adoption and Changes

- 1) This Policy and any changes thereof shall be approved by the General Assembly, upon Board and NRC recommendation.
- 2) This policy shall be effective from the date of its approval from the General Assembly of shareholders.
- 3) This Policy shall be subjected for annual revision by the Board of Directors based on with NRC's recommendation.

المادة الثامنة: اعتماد السياسة وتعديلاتها

- (١) يجب أن تعتمد هذه السياسة وأي تعديلات عليها من قبل الجمعية العامة، بتوصية من مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- (٢) تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
- (٣) تخضع هذه السياسة للمراجعة السنوية من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية اللجنة الترشيحات والمكافآت.