

المواد المراد تعديلها على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة لشركة عبد الله سعد أبو معطي

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (1)	<p>تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات" بهدف التوافق مع الفقرة (3) من المادة (22) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بـ "إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".</p>	<p>تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات" بهدف التوافق مع الفقرة (3) من المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م، والمعدلة بقرار رقم (2023-5-8) وتاريخ 1444/06/25 هـ الموافق 2023/01/18 م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بـ "إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".</p>
المادة (2) تكوين المجلس	<p>يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويراعى في تكوين مجلس الإدارة أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين وألا يقل عدد أعضائه المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس حسب المتطلبات التي تحددها لائحة الحوكمة.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية ويجوز إعادة انتخابهم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2. يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما ينص عليه نظام الشركة الأساسي، على ألا يقل عن ثلاثة. 3. يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة، أيهما أكثر. 4. يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. 5. تكون دورة مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وفقاً لما ينص عليه نظام الشركة الأساسي.