



معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية

Criteria for candidacy for membership in the Board of Directors of Southern Province Cement Company

| Statement | البيان |
|--|--|
| A- The nominated member must have the highest ethical standards | أ- ان يكون العضو المرشح على أعلى المعايير الأخلاقية |
| B- The ability to introduce important and useful contributions during the Board of Directors discussions and the decision-making process. | ب- القدرة على تقديم مساهمات هامة ومفيدة في مناقشات المجلس وعملية صنع القرار. |
| C- Having distinctive skills, experience and professional background that would add and complement the existing set of skills, experience and background of the current members. | ج- التمتع بمهارات مميزة وخبرة وخلفية مهنية والتي من شأنها أن تضيف وتكمل مجموعة المهارات والخبرة والخلفية الموجودة لدى الأعضاء الحاليين. |
| D- The candidate's previous experience if he has successful professional experience that demonstrates his ability to make important and sensitive decisions. | د- الخبرة السابقة للمرشح إذا ما كان لديه خبرة مهنية ناجحة والتي توضح قدرته على اتخاذ القرارات الهامة والحساسة. |
| E- The ability to consistently, appropriately and balancedly take into account the legitimate interests and tasks of all shareholders and stakeholders when making decisions. | هـ- القدرة على الأخذ في الاعتبار بشكل ثابت ومناسب ومتوازن المصالح والمهام المشروعة لكافة المساهمين وأصحاب المصالح عند اتخاذ القرار. |
| F- The ability to devote sufficient time and effort to performing his duties as a member. | و- القدرة على تكريس الوقت والجهد الكافي لأداء مهامه كعضو. |
| G- The level of the candidate's qualifications as an independent member. This may be necessary to ensure that the Board meets the requirements of the CMA regarding the minimum number of independent members. | ز- مدى تأهيل المرشح كعضو مستقل. وقد يكون هذا ضروريا لضمان تلبية المجلس لمتطلبات هيئة السوق المالية فيما يخص الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين. |
| H- The number of other companies listed on the Saudi Exchange in which the candidate serves as a member of their Boards of Directors. In accordance with Article 17 (c) of the Corporate Governance Regulations issued by the CMA, a member of the Board of Directors may not serve as a member of the Board of Directors of more than five other contribution companies at the same time. | ح- عدد الشركات الأخرى المدرجة في السوق والتي يشغل بها المرشح عضوية مجالس إدارتها، وفقا للمادة ١٧ (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات أخرى مساهمة في آن واحد. |
| I- The Board of Directors may also consider the level of the candidate's qualifications as an independent member. The number of independent members on the Board of Directors must not be less than two members or one-third of the members, whichever is greater, as required in Article 16 (3) of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority. | ط- قد ينظر المجلس أيضا إلى مدى تأهيل المرشح بوصفه عضوا مستقلا، يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة عن عضوين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكثر على النحو المطلوب في المادة ١٦ (٣) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. |