

## بيان تعديلات سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بشركة رسن لتقنية المعلومات

رقم واسم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	ملاحظات
المادة الخامسة - شروط عضوية مجلس الإدارة	-	<p>1. أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في أي من القطاعات التالية : قطاع التأمين ، قطاع البنوك ، قطاع الاستثمار بمختلف مجالاته ، قطاع التقنية المالية أو التأمينية ، القطاع المالي ، القطاع التجاري ، القطاع الحكومي بشرط موافقة الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك وغيرها من القطاعات الريادية.</p> <p>2. تكون الأولوية في الترشيح لمن تتوافر لديه خبرة إدارية قيادية أو خبرة سابقة أو حالية في عضوية مجلس إدارة ولا سيما في الشركات العاملة في قطاع التقنية المالية أو التأمينية، كما تُمنح الأفضلية لحملة الشهادات في التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو الحوكمة. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت التوصية بترشيح أشخاص من غير هذه التخصصات متى توافرت لديهم خبرات عملية نوعية ومؤهلات مهنية كافية تُمكنهم من الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، حتى وإن لم يحملوا الشهادات المشار إليها أعلاه</p> <p>3. يتعين على المرشح بشكل كاف و معقول الإلمام بنشاط الشركة و شركاتها التابعة.</p> <p>4. يتعين على المرشح بشكل كاف و معقول الإلمام بالمتطلبات و اللوائح التنظيمية الخاصة بالسوق المالية و هي على سبيل المثال لا الحصر : اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات و قواعد طرح الأوراق المالية و الالتزامات المستمرة و نظام السوق المالية و قواعد الإدراج و غيرها من اللوائح .</p> <p>5. يتعين على المرشح بذل العناية عند ملء النماذج المطلوبة من الجهات التشريعية كهيئة السوق المالية و أي نماذج ترفقها الشركة في إعلان فتح باب الترشيحات أو إذا طلبت من المرشح بعد ذلك عن طريق التواصل المباشر معه .</p> <p>6. يتعين على المرشح تزويد الشركة بأي مستند أو شهادة أفصح عنها في النماذج الخاصة بالترشيحات (سواء التنظيمية أو الخاصة بالشركة) .</p> <p>7. في حال وجود أي قيد أو مانع لترشيح أحد المرشحين كأن يكون المرشح في منصب سياسي أو جهة حكومية أو خاصة أو غيرها تمنعه فعليه تقديم عدم ممانعة من هذه الجهة و يتحمل المرشح نفسه أي تبعات قانونية من إخلاله بهذا البند.</p>	تم إضافة شروط جديدة في عضوية مجلس الإدارة حسب ما هو موضح

	<p>8. يتعين ألا يكون المرشح عضوًا في مجلس إدارة أو في أي لجنة منبثقة عنه لدى شركة منافسة لنشاط الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وألا يشغل منصبًا تنفيذيًا فيها.</p> <p>9. يراعى عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للمرشحين الذين يتمتعون بخبرات عملية ومهنية مناسبة ومترابطة تتوافق مع طبيعة نشاط الشركة ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة، وبما يساهم في تعزيز فاعلية المجلس وقدرته على أداء مهامه وتحقيق مصلحة الشركة، ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت، وفقًا لتقديرها، النظر في الاستثناء من هذا المعيار في حال توفر مرشحين يتمتعون بكفاءات أو خبرات نوعية متميزة تساهم في دعم أعمال الشركة وتعزيز أدائها.</p>		
<p>تم إضافة إجراءات جديدة في عضوية مجلس الإدارة حسب ما هو موضح</p>	<p>1. سيتم استبعاد نموذج أي مرشح -دون الرجوع إليه- لم يقم بالإفصاح بشكل كامل وواضح على النماذج الخاصة بالجهات التنظيمية أو التي تطلبها الشركة من المرشح .</p> <p>2. في حال طلبت الشركة من المرشح الاستفسار عن مستند أو شهادة أفصح عنها المرشح سواء بتزويدها أو خلافه و امتنع عن ذلك فستقوم الشركة باستبعاد نموذج المرشح .</p> <p>3. يتعين الرد على طلبات الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من طلب الشركة .</p> <p>4. في حال صدر أو ورد أي مانع أو قيد على مرشح أثناء فترة الترشيحات بعد التقدم للشركة للإفصاح للشركة عن ذلك و للشركة الحق في استبعاد المرشح أو خلافه.</p> <p>5. تتم عملية اختيار المرشحين وفقًا للمعايير المحددة في هذه السياسة، و النظام الأساس للشركة، و السياسات و اللوائح الداخلية ذات الصلة للشركة، و بما ينسجم مع استراتيجية و توجهات و تطلعات الشركة و شركاتها التابعة و يُترك تقدير مدى استيفاء هذه المتطلبات وملاءمة المرشح لتقدير لجنة المكافآت و الترشيحات مع صلاحية استبعاد من لا يحققها مع الالتزام بمبادئ الحياد وتجنب تعارض المصالح والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة</p>	-	<p>المادة السادسة - إجراءات العضوية في مجلس إدارة</p>
<p>تم تعديل البند ليكون صلاحية التعديل من الجمعية العامة للمساهمين</p>	<p>إن إجراء أي تعديلات على هذه السياسة من صلاحية الجمعية العامة للمساهمين</p>	<p>إن إجراء أي تعديلات على هذه السياسة من صلاحية مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة</p>	<p>المادة التاسعة /2- السريان وتاريخ النفاذ</p>

		للمساهمين ، على أن تكون تلك التعديلات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح من الجهات ذات العلاقة	
--	--	---	--