



إلي من يهمه الأمر  
To whom it may concern

AFFIDAVIT

إفادة

This is to certify that the translation of the attached document is a true and accurate translation of the photocopy of the document presented to us and attached herewith, to the best of our knowledge.

هذه شهادة بان ترجمة المستندات المرفقة هي ترجمة سليمة وصحيحة طبقاً لصورة الوثيقة المقدمة إلينا والمرفقة مع الترجمة، وذلك إلى أقصى حد من معرفتنا.

We certify this translation without assuming any responsibility for the content or the authenticity of signatures on the original document.

تم إصدار هذه الشهادة دون أي مسؤولية عن محتوى أي من هذه الوثائق أو عن صحة التوقيعات الواردة فيها.

شركة سمارت فيجن المحدودة  
Smart Vision Co. Ltd.



الاسم: محمود أبو الخير  
التوقيع:

الختم الرسمي





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

# Policies of the Remuneration of the Board, its committees, and the Executive Management

THIMAR Development Holding Company

This Policy was issued by a resolution of the General Assembly of the company's  
shareholders held on (-----), corresponding to ..... as amended by General  
Assembly Resolution ..... dated ..... corresponding to .....

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 0 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

## Table of Content

First: Objective

Second: General Criteria for Remuneration

Third: Remuneration of the Board Members

Fourth: Remuneration of the Committees Members

Fifth: Remuneration of the Executive Management

Sixths: Additional Specifiers for Remunerations and Disbursement Method

Seventh: Remuneration Details Statement of Board of Directors Members and its  
Committees

Eighth: Final Provisions (Reviewing, amending, and publishing this policy):

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 1 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

### First: Objective

This Policy aims at determining clear criteria for the remuneration of the members of the board of directors, its committees, and senior executives in light of the requirements of the Companies Law, Governance Regulations, and the Laws and Regulations of the Capital Market Authority. The Policy aims also at attracting individuals who enjoy a degree of competence, ability and talent in order to work in the board of directors, committees and the executive management by adopting motivating remuneration plans and programs linked to performance, which contributes to improving the performance of the Company and achieving the interests of its shareholders.

### Second: General criteria for Remuneration:

Remuneration and Nominations Committee is responsible for making recommendations to the Board regarding the remuneration of Board members and committee members, in accordance with the approved criteria, as follows:

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 2 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

1. The remuneration should commensurate with the activity of the company and the skill required to manage it.
2. Remuneration should be provided for the purpose of motivating the board members and executive management to succeed and develop the Company in the long term, such as linking the variable part of the remuneration to long-term performance.
3. The Company must take into account compatibility of remuneration with the strategy and objectives of the Company and with the size, nature and degree of risks it has.
4. The Company must take into account the practices of other companies and what is prevailing at the labor market in determining the remuneration, while avoiding what may result from this in unjustified increase in remuneration and compensation.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 3 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

5. The remuneration is determined based on the job level, tasks and responsibilities of its incumbent, academic qualifications, practical experiences, skills, and performance level.
6. That the remuneration be fair and proportional to the member's competencies and the works and responsibilities that the Board of Directors or committees members carry out and bear, in addition to the goals set by the Board of Directors to be achieved during the fiscal year.
7. Taking into account the sector in which the Company operates, its size and the experience of the board members.
8. The remuneration must be sufficient in reasonable way to attract the board members with adequate competency and experience, motivate, and retain them.
9. The remuneration disbursement shall be stopped or it shall be refunded if it appears that it was decided on the basis of inaccurate information provided by a board member or the executive management; this is to prevent using the employment status to obtain undue remuneration.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 4 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

10. In the event of developing a program to grant shares in the Company to the board members, the executive management, and its employees, whether they are a new issue or shares purchased by the Company, this will be done under the supervision of the Remuneration and Nomination Committee and in accordance with the articles of association of the Company and the relevant laws and regulations of the Capital Market Authority.
11. A board member may obtain his/her remuneration for his/her membership in any of the committees of the Company or for any additional works or executive, technical, administrative, or advisory positions- under professional license- assigned to him/her by the Company, in addition to the remuneration he/she can obtain in his/her capacity as a member in the board of directors and in the committees formed by the board of directors according to the Governance Regulations and the articles of association.
12. The remuneration shall be disbursed to the board and the committees based on a resolution of the board of directors. The remuneration of the board members

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 5 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

may vary in amount so as to reflect the extent of the member's experience, specializations, tasks entrusted to him/her, his/her independence, the number of sessions he/she attends and other considerations, provided that the remuneration shall be fair and motivating and commensurate with the performance of the member and the Company.

13. If the audit committee or the Capital Market Authority finds that the remuneration paid to any of the Board of Directors members or the executive management is based on incorrect or misleading information that was presented to the general assembly or included in the annual Board of Directors' report, he must return them to the company, and the company has the right to ask him to return them.

### Third: Remuneration of the Board Members:

1. The articles of association of the Company shows the method of rewarding the board members and such remuneration may be a specific amount, sessions

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 6 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

attendance allowance, in-kind benefits, a specific percentage of net profits, other allowances, or granting shares, and the board member may combine two of them or more and the articles of association of the Company may determine the maximum of this remuneration.

2. The report of the board of directors submitted to the Ordinary General Assembly at its annual meeting shall include a comprehensive statement of all that each board member has received or is entitled to receive during the fiscal year in terms of remunerations, attendance allowances, expenses allowances, and other benefits. It shall also include a statement of what the board members have received in their capacity as workers or administrators, or what they have received in exchange for technical, administrative or consulting works. It shall also include a statement of the number of board sessions and the number of sessions attended by each member.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 7 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

**Fourth: Remunerations of Committee Members:**

1. The board of directors shall determine the remunerations of the membership of its committees and other entitlements and benefits based on this Regulation, provided that they are paid based on the approval of the chairman of the board at the end of each year and they may be paid on quarterly basis.
2. The remunerations of the board of director's committee's membership consist of annual remuneration (a lump sum), meetings attendance allowances, and other entitlements and benefits as specified in this Policy according to the schedule included therein.

**Fifth: Remuneration of the Executive Management:**

Executive management remuneration shall include the following:

1. Basic salary (to be paid at the end of each calendar month on a monthly basis) and allowances, including but are not limited to: housing allowance, transportation allowance, education allowance for children,, medical insurance benefits for

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 8 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

him/her and his/her family, insurance policy (including work injuries, partial and total disability, and death during work).

2. Annual remuneration associated with the performance indicators according to the annual evaluation conducted in this regard. The chairman of the board shall determine and disburse the remuneration to the executive management and the annual incentive to employees, if any.
3. Short-term incentive plans associated with exceptional performance, and long-term incentive plans such as stock option programs (when applicable).
4. Other benefits including, but are not limited to, annual leave, annual travel tickets, and end of service benefits according to Labor Law and human resources policy approved by the company.
5. The Remuneration and Nomination Committee shall make recommendation to the board of directors based on a proposal by the CEO regarding the programs for retaining employees and continuing their employment with the Company through the ownership of houses and allocating shares to them in the Company.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 9 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

**Sixth: Additional Specifiers for Remunerations and Disbursement Method:**

1. The board members may not vote on the item of remuneration for the board members at the meeting of the General Assembly of Shareholders.
2. The Company shall disclose the remunerations of board members, committees, and senior executives in the annual report of the board of directors in accordance with the controls and directives issued under the Companies Law and the Capital Market Authority's laws and their implementing regulations.
3. The member shall be entitled to obtain the remuneration as of the date of joining the board or the committee or according to the term of his/her membership.
4. Procedures for disbursing remunerations to board members and committees shall be prepared by the secretary of the board, provided that the disbursement order is approved by the CEO.
5. The remunerations of the board and committees, board meetings attendance allowance, and committee meetings attendance allowance may be disbursed in payments at the end of each Gregorian quarter

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 10 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

**Seventh: Remuneration Details Description of Board of Directors Members and its Committees:**

Schedule of Remunerations and Benefits of the Members of the Board of Directors and its Committees

No.	Remuneration type	Description
1	Board sessions attendance allowance	The board member and the secretary of the board shall be paid an attendance allowance of SAR (3000) for each session of the board.
2	Committees of the board sessions attendance allowance	The committee member and the secretary of the committee shall be paid an attendance allowance of SAR (1500) for each session of the committee.
3	Annual remuneration for the board members	An annual remuneration shall be paid to the board members

SN.	Position	Remuneration
-----	----------	--------------

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 11 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

1	Chairman of the board	200.000
2	Vice Chairman of the board	175.000
3	Board members	150.000

Its disbursement is linked to the date of the board member's appointment and the end of membership. The annual remuneration for board membership may be disbursed on a quarterly basis, subject to a resolution issued by the Chairman of the Board.

- 4 Annual remuneration for membership of committees of the board
- A remuneration is disbursed for each member of the committees formed by the board. Annual remunerations for the board committees are

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 12 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

of directors (from within or outside the board) disbursed on a quarterly basis and based on a resolution by the chairman of the board.

Board of Directors' Committees

Other committees

SN.	Position	Remuneration
1	Head of committee	150.000
2	Committee members	100.000

- 5 A housing allowance, transportation, and petty cash to attend meetings and work assignments if the member's location is outside the city of the meeting is held.
- A member of the board of directors/committee, the secretary, or his/her representative shall be paid a transportation allowance equivalent to the value of a business class ticket if his/her residence is outside the city in which the meeting is held.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 13 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

meeting or work assignment. A member of the board of directors / committee,

and the secretary or his/her representative shall be paid a daily allowance to include housing, transportation and other petty cash in the amount of SAR 2000, as a lump sum to be paid when attending from outside the city of the meeting, work assignments or training and development courses inside the Kingdom.

A member of the board of directors / committee, and the secretary or his/her representative shall be paid a daily allowance to include housing, transportation and other petty cash in an amount of SAR 4,000, or according to the actual costs not exceeding an amount of SAR 4,000, if the meeting, work assignment, or training and

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 14 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

development courses are outside Kingdom, and one day is added to travel within the Kingdom, and two days outside the Kingdom.

- 6 Participation/attendance of a member of the board of directors/ its committee in the event that he/she is requested to attend discussion of a topic, or to attend a discussion that requires his/her participation or a meeting of the Company or the board/committee within his/her
- A member of the board of directors/committee shall be paid an attendance allowance in the amount of SAR 2,000 for each session he/she attends of the board/committee sessions in the event that he/she is requested to attend a discussion of a topic, or to attend a discussion that requires his/her participation, for any meeting of the board/committee or the Company within his/her competence.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 15 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

competence to discuss a  
topic, or attend a panel  
discussion.

- 7 Carrying out technical, administrative, or advisory works for the Company, the board/committee upon the request and approval of the board. The chairman of the board or a board member or a member of the committee shall be paid in return for carrying out additional technical, administrative or advisory works that he/she performs for the Company or the board/committee. The value of this allowance is determined based on a resolution issued by the board of directors. This allowance may be an amount paid monthly, quarterly or annually.

- 8 Remuneration of the secretary of the board An annual remuneration in the amount of SAR 45,000 is paid to the secretary of the board, and

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 16 of 18





Resolution of the General Assembly .... On ....  
Corresponding to .....

Version No.:

Policy of the Remuneration of the Board, its committees,  
and the Executive Management

and the secretary of the committee an annual remuneration of 30,000 SAR is paid to the secretary of each committee and the remuneration is paid by a resolution of the chairman of the board, and it may be paid quarterly or annually.

**Eighth: Final Provisions (Reviewing, amending, and publishing this policy):**

The provisions of this Policy are implemented and adhered to by the Company as of the date of its approval by the General Assembly of Shareholders. This policy is published on the website of the Company to enable shareholders, the public and stakeholders to view it. This Policy is reviewed periodically - when needed - by the Remuneration and Nomination Committee, and any amendments proposed by the Committee shall be submitted to the board of directors, which studies and reviews the proposed amendments and makes recommendation about them to the General Assembly of Shareholders for approval.

Approval date: 00/00/00

Change date: 00/00/00

Page 17 of 18



ثمار  
THIMAR



## سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية

شركة ثمار التنمية القابضة

صدرت هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٧/٠٠/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٠/٠١ م .



## المحتويات

- ٢ ..... أولاً: الهدف
- ٢ ..... ثانياً: المعايير العامة للمكافآت:
- ٣ ..... ثالثاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
- ٤ ..... رابعاً: مكافأة أعضاء اللجان:
- ٤ ..... خامساً: مكافأة الإدارة التنفيذية:
- ٥ ..... سادساً: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:
- ٥ ..... سابعاً: بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:
- ٧ ..... ثامناً: أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):



٩. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
١٠. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
١١. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في أي من لجان الشركة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً للائحة الحوكمة والنظام الأساسي.
١٢. تصرف المكافآت للمجلس واللجان بناءً على قرار من مجلس الإدارة ويجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة.
١٣. إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبتة بردها.

### ثالثاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١. يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح أو بدلات آخري أو منح أسهم، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت.
٢. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير

أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

#### رابعاً: مكافأة أعضاء اللجان:

١. يحدد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه، وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات والمزايا بناءً على هذه اللائحة، على أن يتم صرفها بناءً على موافقة رئيس المجلس في نهاية كل عام ويجوز صرفها بشكل ربع سنوي.
٢. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات والمزايا كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.

#### خامساً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

١. راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)، وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر: بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، ومزايا تأمين طبي له ولعائلته، وسياسة تأمين (تشمل: إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل).
٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص ويقوم رئيس المجلس بتحديد وصرف المكافأة للإدارة التنفيذية والحافز السنوي للموظفين إن وجد.
٣. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
٤. مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
٥. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم توصية لمجلس الإدارة بناءً على مقترح من الرئيس التنفيذي بشأن برامج الحفاظ على الموظفين وضمان استمرارهم في الشركة من خلال تملك المنازل وتخصيص أسهم لهم بالشركة.

### سادساً : محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف :

١. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط، والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات، وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
٣. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
٤. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين السر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
٥. يجوز صرف مكافآت المجلس واللجان وبدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

### سابعاً: بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه			
م	نوع المكافأة	البيان	
١	بدل حضور جلسات المجلس.	يُصرف لعضو مجلس الإدارة وأمين سر المجلس، بدل حضور مقداره (٣,٠٠٠) ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.	
٢	بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.	يُصرف لعضو اللجنة وأمين اللجنة/ سكرتير اللجنة، بدل حضور مقداره (٣,٠٠٠) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.	
٣	مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.	تُصرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة:	
		م	المنصب
		١	رئيس المجلس
		٢	نائب رئيس المجلس
		٣	أعضاء المجلس
			المكافأة
			٢٠٠,٠٠٠
			١٧٥,٠٠٠
			١٥٠,٠٠٠
		يرتبط صرفها بحسب تاريخ تعيين العضو ونهاية عضويته ويجوز أن تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس بشكل ربع سنوي وبناءً على قرار من رئيس المجلس.	
٤	مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (من داخل المجلس أو من خارجه).	تُصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة التي يشكلها المجلس وتُصرف المكافآت السنوية للجان المجلس بشكل ربع سنوي وبناءً على قرار من رئيس المجلس.	

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

م	نوع المكافأة	البيان									
		اللجان المنبثقة عن المجلس:									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>المنصب</th> <th>المكافأة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>رئيس اللجنة</td> <td>١٥٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>عضوا للجنة</td> <td>١٠٠,٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	م	المنصب	المكافأة	١	رئيس اللجنة	١٥٠,٠٠٠	٢	عضوا للجنة	١٠٠,٠٠٠
م	المنصب	المكافأة									
١	رئيس اللجنة	١٥٠,٠٠٠									
٢	عضوا للجنة	١٠٠,٠٠٠									
٥	بدل سكن ومواصلات ونثریات لحضور الاجتماعات ومهام العمل في حال كان مقر العضو خارج مدينة الاجتماع أو مهمة العمل.	<p>يُصرف لعضو مجلس الإدارة/اللجنة، وأمين السر أو من ينوب عنه بدل إركاب يعادل قيمة تذكرة درجة رجال الأعمال إذا كان مقر إقامته خارج المدينة التي يعقد بها الاجتماع.</p> <p>يُصرف لعضو مجلس الإدارة/اللجنة، وأمين السر أو من ينوب عنه، بدل يومي ليشمل السكن والمواصلات والنثریات الأخرى مقداره (٢,٠٠٠) ريال، ك مبلغ مقطوع يصرف عند الحضور من خارج مدينة الاجتماع، أو مهام العمل أو الدورات التدريبية والتطويرية داخل المملكة.</p> <p>يُصرف لعضو مجلس الإدارة/اللجنة، وأمين السر أو من ينوب عنه، بدل يومي ليشمل السكن والمواصلات والنثریات الأخرى مبلغ مقداره مبلغ (٤,٠٠٠) ريال، أو وفق التكاليف الفعلية بما لا يتجاوز مبلغ (٤,٠٠٠) ريال، إذا كان الاجتماع أو مهمة العمل أو الدورات التدريبية والتطويرية خارج المملكة، ويضاف يوم واحد للسفر داخل المملكة، ويومين خارجها.</p>									
٦	مشاركة/حضور عضو مجلس الإدارة/اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة في حال تم طلبه لمناقشة موضوع ما، أو حضور نقاش يستلزم مشاركته، أو اجتماع يخص الشركة أو المجلس / اللجنة ضمن اختصاصه لمناقشة موضوع ما، أو حضور حلقة نقاش.	يُصرف لعضو مجلس الإدارة/اللجنة بدل حضور مقداره (٢,٠٠٠) ريال عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس/اللجنة في حالة تم طلبه لحضور مناقشة موضوع ما، أو حضور نقاش يستلزم مشاركته، لأي اجتماع يخص المجلس/اللجنة أو الشركة ضمن اختصاصه.									
٧	القيام بأعمال فنية أو إدارية واستشارية للشركة والمجلس/اللجنة، وذلك بناء على	يُصرف لرئيس المجلس أو لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة بدلاً لقاء قيامه بأعمال فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يقوم بها للشركة أو للمجلس/اللجنة، وذلك بناء على									

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

م	نوع المكافأة	البيان
	طلب وموافقة من المجلس.	اللجنة، ويتم تحديد قيمة هذا البديل بناء على قرار يصدره مجلس الإدارة ويجوز أن يكون هذا البديل مبلغ يصرف شهريا أو ربعيا أو سنويا.
٨	مكافأة أمين سر المجلس ومكافأة سكرتير اللجان.	تُصرف مكافأة سنوية مقدارها (٤٥,٠٠٠) ألف ريال لأمين سر المجلس وتُصرف مكافأة سنوية مقدارها (٣٠) ألف ريال لسكرتير كل لجنة وتُصرف المكافأة بقرار من رئيس المجلس ويجوز أن تُصرف بشكل ربع سنوي أو سنوي.

**ثامناً: أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):**

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