

مرفق البند الرابع عشر

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية  
في مجلس الإدارة  
(قبل وبعد)

## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (قبل وبعد)

| بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قبل التعديل                                                                                                               |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>التعريفات</b></p> <p>مع مراعاة التعريفات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>العبارة</th><th>التعريف</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة</td><td>الشركة العقارية السعودية.</td></tr> <tr> <td>الجمعية العامة</td><td>الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.</td></tr> <tr> <td>مجلس الإدارة/<br/>المجلس</td><td>مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية.</td></tr> <tr> <td>النظام الأساس</td><td>النظام الأساس للشركة العقارية السعودية.</td></tr> <tr> <td>السياسة</td><td>سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه.</td></tr> <tr> <td>نظام الشركات</td><td>نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات ذات العلاقة</td></tr> <tr> <td>الهيئة</td><td>هيئة السوق المالية.</td></tr> </tbody> </table> | العبارة                                                                                                                   | التعريف | الشركة | الشركة العقارية السعودية. | الجمعية العامة | الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. | مجلس الإدارة/<br>المجلس | مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية. | النظام الأساس | النظام الأساس للشركة العقارية السعودية. | السياسة | سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه. | نظام الشركات | نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات ذات العلاقة | الهيئة | هيئة السوق المالية. | <p><b>المادة الأولى: التعريفات</b></p> <p>مع مراعاة التعريفات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/02/13 م، بناءً على نظام الشركات، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:</p> <p>نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28 هـ وتعديلاته.</p> <p>نظام السوق المالية: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2 هـ.</p> <p>لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م بناءً على نظام الشركات.</p> <p>الهيئة: هيئة السوق المالية.</p> <p>النظام الأساس: النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية.</p> <p>الشركة: الشركة العقارية السعودية.</p> <p>الجمعية العامة: الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة العقارية السعودية التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.</p> <p>مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.</p> <p>السياسات: سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.</p> <p>العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.</p> |
| العبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التعريف                                                                                                                   |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشركة العقارية السعودية.                                                                                                 |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجمعية العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مجلس الإدارة/<br>المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية.                                                                                      |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النظام الأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النظام الأساس للشركة العقارية السعودية.                                                                                   |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه.                                                                             |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نظام الشركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات ذات العلاقة                                                                       |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الهيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هيئة السوق المالية.                                                                                                       |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                         |                                      |               |                                         |         |                                               |              |                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نظام السوق المالية | نظام السوق المالية السعودي واللوائح والقرارات ذات العلاقة                                                                                                        | <p>العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.</p> <p>العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.</p> <p>أصحاب المصالح: كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع.</p> <p>التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويته بعدد الأسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.</p> <p><b>المادة الثانية: التمهيد</b></p> <p>أعدت سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية لرفع مستوى حوكمة الشركة، وللالتزام بالأحكام ذات الصلة الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي نصت على إدخال إعداد هذه السياسات ضمن مهام واختصاصات مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.</p> <p><b>المادة الثالثة: الغرض</b></p> <p>الغرض من هذه السياسة هو لتحديد السياسات والأحكام المتعلقة بتكوين المجلس، وشروط وإجراءات العضوية في المجلس، وآلية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس، والأحكام المتعلقة بانتهاء العضوية، بما لا يتعارض مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة</p> <p><b>المادة الرابعة: تكوين مجلس الإدارة</b></p> <p>يجب أن يراعى في تكوين مجلس الإدارة ما يلي:</p> <p>1-4 يتألف المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للجمعية العامة إعادة انتخاب أعضاء المجلس لمدة مماثلة.</p> |
| لائحة الحوكمة      | لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العضو المستقل      | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العضو التنفيذي     | عضو مجلس الإدارة الذي يكون جزء من الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العضو غير التنفيذي | عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون جزء من إدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإدارة التنفيذية  | الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرئيس التنفيذي    | الشخص الذي عينه مجلس إدارة الشركة ليقوم بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة المجلس.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأقارب            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الآباء والأمهات والأجداد والجداات وإن علوا</li> <li>• الأولاد وأولادهم وإن نزلوا</li> <li>• الأزواج والزوجات</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. المقدمة</b></p> <p><b>1.1. تمهيد</b></p> <p>تدرك الشركة العقارية السعودية الدور المحوري لمجلس إدارتها في توفير الإشراف الاستراتيجي والحوكمة لتعزيز رؤية الشركة وأهدافها طويلة المدى. يساهم مجلس الإدارة وأعضاؤه في النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصالح من مساهمين، وموظفين، وعملاء، والمجتمع، وغيرهم.</p> <p><b>1.2. الغرض من السياسة</b></p> <p>1.2.1. تهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ التوجيهية للشركة فيما يتعلق بسياسات ومعايير ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عنه دون الإخلال مع المتطلبات الرقابية ذات الصلة.</p> <p>1.2.2. تنطبق المبادئ الواردة في هذه السياسة على الأعضاء الحاليين والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة واللجان.</p> <p>1.2.3. تم تطوير هذه السياسة بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة والمتطلبات الرقابية لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والمتطلبات الرقابية والأنظمة الأخرى ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه السياسة جزء لا يتجزأ من الإطار العام لحوكمة الشركة. وفي حال ظهور أي خلاف مستقبلاً بين أحكام هذه السياسة والمتطلبات الرقابية ذات الصلة، تسري المتطلبات الرقابية على أحكام السياسة إلى أن يتم تعديلها.</p> | <p>4-2 تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين.</p> <p>4-3 ألا يقل عدد أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلاثة الأعضاء أيهما الأكثر.</p> <p>4-4 تُشعر الشركة الهيئة بأسماء أعضاء المجلس وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة المجلس أو من تاريخ تعيينهم – أيهما أقرب- وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.</p> <p><b>المادة الخامسة: ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة</b></p> <p>يجب أن يراعى في ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس ما يلي:</p> <p>5-1 لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p> <p>5-2 يجب على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- وتشمل:</p> <p>5-2-1 وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.</p> <p>5-2-2 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.</p> <p>5-3 تنشر الشركة إعلان الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق وموقعها الإلكتروني، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك قبل انتهاء دورة المجلس بمدة كافية لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس، على أن يستمر باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.</p> <p>5-4 يجب أن يقدم كل من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلى الشركة سيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وبيان مفصل بجميع عضوياته في مجالس إدارات الشركات أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة عنها، مع تحديد صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)، وطبيعة العضوية (بصفته الشخصية أو ممثل عن شخصية اعتبارية)، بالإضافة إلى تعبئة أية نماذج أو تقديم أية وثائق أخرى قد تطلبها الشركة منه، وفقاً لنظام السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الهيئة.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.3. مسؤولية حفظ السياسة</b></p> <p>1.3.1. تتولى إدارة الحوكمة مسؤولية حفظ النسخ المعتمدة من هذه السياسة، ويجوز المشاركة أو الإفصاح عن السياسة أو نشرها إلكترونياً وفقاً لآلية النشر المناسبة.</p> <p>1.3.2. يتم حفظ هذه اللائحة بصيغتين أحدهما في صورة قابلة للتعديل والأخرى في صورة غير قابلة للتعديل على ألا يتم مشاركة السياسة إلا في صيغتها غير القابلة للتعديل.</p> <p><b>1.4. مراجعة وتحديث السياسة</b></p> <p>1.4.1. يتم مراجعة السياسة من قبل إدارة الحوكمة ولجنة الترشيحات والمكافآت كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة قبل عرضها على مجلس الإدارة للتوصية والجمعية العامة للاعتماد، وتهدف عملية المراجعة إلى التأكد مما يلي:</p> <p>1.4.1.1. تغطية السياسة للمعايير الرئيسية لترشيح وانتخاب وتعيين أعضاء المجلس واللجان.</p> <p>1.4.1.2. توافق السياسة مع ممارسات الحوكمة التي تنظم عمل مجلس الإدارة واللجان.</p> <p>1.4.1.3. التأكد من الالتزام بالقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية.</p> <p>1.4.1.4. التوافق مع أحكام النظام الأساس للشركة.</p> <p>1.4.1.5. أي تعديلات أخرى ضرورية.</p> | <p>5-5 تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات والسياسات، وأي متطلبات نظامية أخرى، تمهيداً لرفع توصياتها بهذا الخصوص لمجلس الإدارة.</p> <p>5-6 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 وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.</p> <p>5-7 يجب أن يفوق عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة، بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.</p> <p>5-8 استخدام التصويت التراكمي في انتخاب المجلس، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.</p> <p>5-9 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية المجلس الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة (4-6) من هذه المادة.</p> <p>5-10 يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه المنتخبين رئيساً ونائباً للرئيس.</p> <p><b>المادة السادسة: معايير وشروط العضوية في مجلس الإدارة</b></p> <p>يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، مع مراعاة أن يتوافر في العضو (أو المرشح للعضوية) في مجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يلي:</p> <p>6-1 ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.</p> <p>6-2 ألا يشغل عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.</p> <p>6-3 ألا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلالية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. معايير تشكيل مجلس الإدارة

2.1. يتكون المجلس من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات وذلك بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة والمتطلبات الرقابية ذات الصلة. ويجوز للجمعية العامة العادية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة، كما يجوز لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس مال الشركة. ويجب أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء مستقلين تتحقق فيهم شروط الاستقلالية الواردة في هذه السياسة.

2.2. يراعى في تشكيل المجلس ما يلي:

2.2.1. تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها.

2.2.2. أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.

2.2.3. ألا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أحدهما أكثر.

2.2.4. لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته.

2.3. يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

2.4. يجوز أن يعين المجلس من بين أعضائه عضوًا منتدبًا ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

6-4 أن يمثل جميع المساهمين، وأن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

6-4-1 أن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.

6-4-2 أن يتجنب عضو مجلس الإدارة بالشركة التعاملات التي تنطوي على تعارض المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

6-4-3 أن يقوم بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، ونظام الشركة الأساس، والأنظمة ذات العلاقة.

6-5 القدرة على القيادة وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

6-6 الكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو

بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

6-7 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.

6-8 المعرفة المالية وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

6-9 اللياقة الصحية وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه المادة.

## المادة السابعة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة

7-1 تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً أمام الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

7-2 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

7-3 عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

7-4 إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.

## المادة الثامنة: المركز الشاغر في مجلس الإدارة

8-1 إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة يُعين المجلس عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار والهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في نظام الشركة الأساس، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

8-2 إذا تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، يتولى مجلس الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً، ويُعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، لتتولى الإشراف على إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل

## 3. شروط عضوية مجلس الإدارة ولجانه

- 3.1 أن يكون عضو مجلس الإدارة/ اللجان من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار والمساهمة بفاعلية في إدارة الشركة وازدهارها وحماية مكتسباتها.
- 3.2 ألا يشغل عضوية في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- 3.3 ألا يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً في شركة منافسة، أو مشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة إلا بموجب موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
- 3.4 ألا يكون قد سبق عزله، أو إقالته من مجلس الإدارة/ لجنة شركة مساهمة أو من أي منشأة بسبب الإهمال، أو سوء الإدارة، أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
- 3.5 ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون غير صالح لعضوية المجلس/ اللجنة وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.
- 3.6 أن يمثل جميع المساهمين، ويلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والإخلاص والرعاية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
- 3.6.1 أن تكون علاقة العضو بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو شركاتها التابعة.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.6.2. أن يتجنب العضو التعاملات التي تنطوي على تعارض مصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام والمتطلبات الرقابية التي تتعلق بتعارض المصالح.</p>                                                                                                                        | <p>اللجنة المذكورة، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقاً لما يقرره مجلس الهيئة بحسب الأحوال.</p>                                                                                                                           |
| <p>3.6.3. أن يقوم بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في لوائح الشركة ونظامها الأساسي والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.</p>                                                                                                                                                              | <p><b>المادة التاسعة: المراجعة والتعديل</b><br/>تخضع هذه السياسات للمراجعة السنوية من قبل مجلس الإدارة، وذلك كجزء من مراجعة فعالية حوكمة الشركة، ولا يجوز اعتماد أي تعديلات عليها إلا بعد إقرار الجمعية العامة لها.</p>                                                        |
| <p>3.6.4. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقدير بالقيم والأخلاق المهنية.</p>                                                                                       | <p><b>المادة العاشرة: النشر والنفاذ</b><br/>تكون هذه السياسات وأي تعديلات لاحقه عليها نافذة من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العامة، ويتولى مجلس الإدارة وضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني.</p> |
| <p>3.6.5. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو بالاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>3.6.6. 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.</p>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>3.6.7. المعرفة المالية: أن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>3.6.8. اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3.7. أن يكون العضو المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحيادية بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة، وعليه يجب ألا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال التالية:

3.7.1. أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.

3.7.2. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

3.7.3. أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

3.7.4. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

3.7.5. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.

3.7.6. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

3.7.7. أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50% من مكافأته في العام

السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانها أهمها أقل.

3.7.8. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

3.7.9. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

ولا تُعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة - التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية - الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبناها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت خلاف ذلك.

#### 4. إجراءات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة

4.1. يجوز لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

4.2. على الشركة نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة/اللجان، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر واحد على الأقل من تاريخ الإعلان.

4.3. على المرشح تقديم الآتي للشركة:

- 4.3.1. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشيح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر واحد من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مصحوباً بسيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وخبرته في مجال إدارة الشركة، وبيان مفصل بجميع عضوياته في مجالس إدارات الشركات أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة عنها، مع تحديد صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)، وطبيعة العضوية (بصفة شخصية أو ممثل عن شخصية اعتبارية)، بالإضافة إلى تقديم أي وثائق أخرى تطلبها الشركة.
- 4.3.2. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
- 4.3.3. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- 4.4. يشترط في جميع الأحوال أن يكون المرشحون لعضوية المجلس أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية.
- 4.5. على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- وتشمل:
- 4.5.1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
- 4.5.2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

- 4.6. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية دراسة طلبات المرشحين للتأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة وفقاً للسياسات ذات الصلة المعتمدة في الشركة والمتطلبات الرقابية ذات الصلة، ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة.
- 4.7. 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 وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.
- 4.8. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.

## 5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

- 5.1. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة، ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.
- 5.2. يجب على الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

## 6. تعيين أعضاء مجلس الإدارة

- 6.1. يتم إخطار الأعضاء الجدد بتعيينهم مع تزويدهم ببرنامج تعريفى يقدم لمحة عامة عن الشركة والأدوار والمسؤوليات المنوط بعضويتهم في المجلس وغيرها من المعلومات التي قد تساهم في قيامهم بدورهم بشكل فعال.
- 6.2. يتعين على إدارة الحوكمة بالشركة من خلال أمين سر المجلس/ أمين سر اللجنة تزويد أعضاء مجلس الإدارة/ اللجان بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة لأداء مهامهم على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مظللة وفي الوقت المناسب لتمكن من أداء واجباتهم ومهامهم.

## 7. تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

- 7.1. يشكل مجلس الإدارة اللجان المنبثقة عن المجلس ويحدد أعضائها واختصاصاتها.
- 7.2. يجب تعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت. ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بواجبات العناية والولاء والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصالحهم الشخصية.
- 7.3. يراعي المجلس عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير

أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أم غيرهم، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.

7.4. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة، وتجاوز مشاركته في عضوية اللجان الأخرى، على ألا يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

7.5. لا يجوز أن يكون رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام عضواً/رئيساً في لجنة المراجعة.

#### 8. تعاقب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

8.1. يتوجب على مجلس الإدارة التأكد من وجود خطة تعاقب وظيفي معتمدة تشمل أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والوظائف الرئيسية في الشركة وذلك بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

8.2. كما يتوجب على المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لتطوير وتدريب المرشحين لتولي عضوية المجلس واللجان والإدارة التنفيذية والمناصب الرئيسية الواردة ضمن خطة التعاقب المعتمدة حال شغورها.

#### 9. انتهاء عضوية مجلس الإدارة ولجانه

##### 9.1. مجلس الإدارة

9.1.1. على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته تسعون يوماً من تاريخ انتهاء الدورة.</p> <p>9.1.2. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، ويجوز للجمعية العامة -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة كما يجوز للمجلس إنهاء عضوية العضو في اللجان في حال تغيبه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات غير متتالية من اجتماعات اللجنة المعنية.</p> <p>9.1.3. ويجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وعليها في هذه الحالة انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وفقاً لأحكام نظام الشركات.</p> <p>9.1.4. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك لتحديث السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمس عشرة) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>9.1.5. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تحقق النقص وذلك لانتخاب العدد الكافي من الأعضاء. وفي حال عدم حدوث ذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسباً من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة للانعقاد خلال تسعين يوماً لانتخاب مجلس جديد أو إكمال العدد اللازم من الأعضاء أو أن يطلب حل الشركة.</p> |  |
| <p>9.1.6. إذا تقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة العادية من انتخاب مجلس الإدارة، يتولى مجلس الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، لتتولى الإشراف على إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقاً لما يقرره مجلس الهيئة بحسب الأحوال.</p>   |  |
| <p>9.1.7. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز المدة التي يستمر فيها المجلس المعتزل في عمله عن مئة وعشرون يوماً من تاريخ الاعتزال.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>9.1.8. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس من خلال أمين سر المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، وبعد الاعتزال نافذاً -في الحاليتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.</p> <p>9.1.9. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذه اللائحة، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p> <p>9.1.10. عند انتهاء عضوية أي عضو من مجلس الإدارة بأي طريقة، يتوجب على الشركة إشعار الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب.</p> <p>9.1.11. إذا استقال عضو المجلس، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض البيان على أعضاء المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات (إن لزم الأمر).</p> <p><b>9.2. اللجان</b></p> <p>تنتهي عضوية اللجان بأحد الطرق التالية:</p> <p>9.2.1. انقضاء دورة المجلس.</p> <p>9.2.2. انقضاء مدة اللجنة.</p> <p>9.2.3. انتهاء عضوية العضو في المجلس سواء بسبب انتهاء مدة المجلس، أو حله، أو استقالة العضو، أو عزله.</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

9.2.4. إنهاء عضوية العضو من اللجنة أو مجلس الإدارة بسبب تغيبه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة من اجتماعات اللجنة أو المجلس دون عذر مشروع.

#### 10. إشعار الهيئة

على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان 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.



شكراً

مرفق البند الخامس عشر

لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس  
الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة  
التفذية  
(قبل وبعد)

## لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (قبل وبعد)

| بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قبل التعديل                                                                                                                                 |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>التعريفات</b></p> <p>مع مراعاة التعريفات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>العبارة</th><th>التعريف</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الشركة</td><td>الشركة العقارية السعودية.</td></tr> <tr> <td>الجمعية العامة</td><td>الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.</td></tr> <tr> <td>مجلس الإدارة/المجلس</td><td>مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية.</td></tr> <tr> <td>النظام الأساس</td><td>النظام الأساس للشركة العقارية السعودية.</td></tr> <tr> <td>السياسة</td><td>سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.</td></tr> <tr> <td>نظام الشركات</td><td>نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها.</td></tr> <tr> <td>الهيئة</td><td>هيئة السوق المالية.</td></tr> <tr> <td>نظام السوق المالية</td><td>نظام السوق المالية السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها.</td></tr> <tr> <td>لائحة الحوكمة</td><td>لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.</td></tr> <tr> <td>العضو المستقل</td><td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.</td></tr> <tr> <td>العضو التنفيذي</td><td>عضو المجلس الذي يكون جزء من الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمالها اليومية.</td></tr> </tbody> </table> | العبارة                                                                                                                                     | التعريف | الشركة | الشركة العقارية السعودية. | الجمعية العامة | الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. | مجلس الإدارة/المجلس | مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية. | النظام الأساس | النظام الأساس للشركة العقارية السعودية. | السياسة | سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. | نظام الشركات | نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها. | الهيئة | هيئة السوق المالية. | نظام السوق المالية | نظام السوق المالية السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها. | لائحة الحوكمة | لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. | العضو المستقل | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة. | العضو التنفيذي | عضو المجلس الذي يكون جزء من الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمالها اليومية. | <p><b>المادة الأولى: التعريفات</b></p> <p>مع مراعاة التعريفات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، وللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/02/13 م، بناءً على نظام الشركات، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:</p> <p>نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28 هـ وتعديلاته.</p> <p>لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) تاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م بناءً على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/9/15 هـ الموافق 2019/5/20 م.</p> <p>النظام الأساس: النظام الأساس للشركة العقارية السعودية.</p> <p>الشركة: الشركة العقارية السعودية.</p> <p>الجمعية العامة: الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة العقارية السعودية التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس.</p> <p>مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.</p> <p>اللجنة أو اللجان: اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، لجنة المكافآت والترشيحات، وأي لجان أخرى يقر مجلس الإدارة تشكيلها من وقت لآخر، ما ورد في هذه السياسة لا ينطبق على لجنة المراجعة حيث أن لها لائحة خاصة أقرت من الجمعية العامة للشركة.</p> <p>السياسة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.</p> |
| العبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التعريف                                                                                                                                     |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشركة العقارية السعودية.                                                                                                                   |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجمعية العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي تنعقد بحضور مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.                   |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مجلس الإدارة/المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجلس إدارة الشركة السعودية العقارية.                                                                                                        |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النظام الأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النظام الأساس للشركة العقارية السعودية.                                                                                                     |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.                                                                                        |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نظام الشركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نظام الشركات السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها.                                                                                        |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الهيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هيئة السوق المالية.                                                                                                                         |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نظام السوق المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نظام السوق المالية السعودي واللوائح والقرارات المعمول بها.                                                                                  |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لائحة الحوكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.                                                                                     |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العضو المستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة. |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العضو التنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عضو المجلس الذي يكون جزء من الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمالها اليومية.                                                             |         |        |                           |                |                                                                                                                           |                     |                                      |               |                                         |         |                                                      |              |                                                      |        |                     |                    |                                                            |               |                                                         |               |                                                                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون جزء من إدارة الشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية.</p>                                                                                                                                                                | <p>العضو غير التنفيذي</p>         | <p>المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.</p>                                                                                                                | <p>الإدارة التنفيذية</p>          | <p><b>المادة الثالثة: الغرض</b></p> <p>الغرض من هذه السياسة هو وضع معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه – عدا لجنة المراجعة – والإدارة التنفيذية على ضوء نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس، وما يتناسب مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وحجم ودرجة المخاطر لدى الشركة، وما يمكن الشركة من جذب الكوادر المؤهلة والكفاءات اللازمة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، للمساهمة في إنجاح الشركة وتنمية أعمالها.</p> |
| <p>الشخص الذي عينه مجلس إدارة الشركة ليقوم بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة المجلس.</p>                                                                                                        | <p>الرئيس التنفيذي للشركة</p>     | <p><b>المادة الرابعة: النطاق والتطبيق</b></p> <p>تكون هذه السياسة مكملةً لجميع الأحكام التي تنظم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية الواردة في نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس، وتنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، باستثناء لجنة المراجعة التي تقرر الجمعية العامة تشكيلها وضوابط وإجراءات عملها، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p>                 |
| <p>المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن العضو مقابل تأدية عمله.</p> | <p>المكافآت</p>                   | <p><b>المادة الخامسة: معايير تحديد المكافآت:</b></p> <p>دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس، يجب أن يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية في الشركة المعايير الآتية:</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>المقابل المادي الذي يحصل عليه عضو الإدارة التنفيذية بغض النظر عن أدائه.</p>                                                                                                                                                                        | <p>المكافآت/ المزايا الثابتة</p>  | <p>1-5 انسجامها مع استراتيجية الشركة وخططها وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه، والمهارات اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>المقابل المادي الذي يحصل عليه عضو الإدارة التنفيذية ويرتبط بأدائه ومن ذلك الحوافز والمكافآت السنوية أو التي يتم دفعها على عدة سنوات ونظام خيارات الأسهم وغيرها.</p>                                                                                | <p>المكافآت/ المزايا المتغيرة</p> | <p>المتحملون للمخاطر الجوهرية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>الموظفين الذين يقومون بأداء أنشطة ذات تأثير هام على حدود المخاطر بالشركة، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وبعض موظفي الشركة.</p>                                                                                           | <p>المتحملون للمخاطر الجوهرية</p> | <p>1-5 انسجامها مع استراتيجية الشركة وخططها وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه، والمهارات اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

5-2 حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

5-3 أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

5-4 الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

5-5 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

5-6 أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

5-7 البرامج التحفيزية المتضمنة منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

#### المادة السادسة: إيقاف صرف المكافأة واستردادها

يجب 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.

#### المادة السابعة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

7-1 مع مراعاة الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام الشركات ولوائحها، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس، يجوز أن تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

7-2 يستحق رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، كما يستحق كل عضو مجلس إدارة مكافأة سنوية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

#### المقدمة

##### 1.1 تمهيد

وضعت الشركة العقارية السعودية الأسس التي تنظم منح مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية بما يضمن موافقتها مع رؤية الشركة وأهدافها وذلك عملاً بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة وتطبيقاً لمبادئ الشفافية، والأمانة، والنزاهة، والمساءلة.

##### 1.2 الغرض من السياسة

1.2.1 تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في ضوء نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس، وما يتوافق مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وحجم ودرجة المخاطر في الشركة، وما يمكن الشركة من جذب الكوادر المؤهلة والكفاءات اللازمة للعمل في مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية للمساهمة في نجاح الشركة وتطوير أعمالها.

1.2.2 تنطبق مبادئ هذه السياسة على أعضاء المجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

1.2.3 تم تطوير هذه السياسة بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة والمتطلبات الرقابية لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والمتطلبات الرقابية والأنظمة الأخرى ذات الصلة في المملكة، وتعتبر هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الإطار العام لحوكمة الشركة. وفي حال ظهور أي خلاف مستقبلاً بين أحكام هذه السياسة والمتطلبات الرقابية ذات الصلة، تسري المتطلبات الرقابية على أحكام السياسة إلى أن يتم تعديلها.

##### 1.3 مسؤولية حفظ السياسة

1.3.1 تتولى إدارة الحوكمة مسؤولية حفظ النسخ المعتمدة من هذه السياسة، ويجوز

المشاركة أو الإفصاح عن السياسة أو نشرها إلكترونياً وفقاً لألية النشر المناسبة.

1.3.2 يتم حفظ هذه اللائحة بصيغتين أحدهما في صورة قابلة للتعديل والأخرى في صورة غير قابلة للتعديل على ألا يتم مشاركة السياسة إلا في صيغتها غير القابلة للتعديل.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.4. <b>مراجعة وتحديث السياسة</b></p> <p>يتم مراجعة السياسة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة قبل عرضها على مجلس الإدارة للتوصية والجمعية العامة للاعتماد، وتهدف عملية المراجعة إلى التأكد مما يلي:</p> <p>1.4.1. تغطية السياسة لمعايير مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.</p> <p>1.4.2. توافق السياسة مع ممارسات الحوكمة التي تنظم عمل الجمعية العامة.</p> <p>1.4.3. التأكد من الالتزام بالقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية.</p> <p>1.4.4. التوافق مع أحكام النظام الأساس للشركة.</p> <p>1.4.5. أي تعديلات أخرى ضرورية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>7-3 يصرف لكل عضو في مجلس الإدارة بدل حضور بواقع (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي مقابل حضوره لكل اجتماع لمجلس الإدارة.</p> <p>7-4 إذا كان عضو مجلس الإدارة من غير المقيمين في المدينة التي يعقد فيها اجتماع المجلس يستحق بدل تذكرة سفر من مقر إقامته إلى مقر الاجتماع ذهاباً وأياباً على الدرجة الأولى، وبدل يومي لمصاريف النقل والإقامة بواقع (2000) ألفي ريال سعودي لعدد أيام الاجتماع الفعلية زائداً يوم قبل الاجتماع، ويتم صرف تلك البدلات مباشرة للعضو من قبل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ جلسة اجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>7-5 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاليته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات التي تعد أساسية في تحديد المكافأة العادلة على ضوء هذه السياسة.</p> <p>7-6 يجوز أن يحصل كل من رئيس مجلس الإدارة على مكافأة يحددها مجلس الإدارة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.</p> |
| <p>2. <b>معايير تحديد المكافآت</b></p> <p>دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس للشركة، يجب أن يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعايير الآتية:</p> <p>2.1. أن تكون السياسة متناسبة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.</p> <p>2.2. أن تقدم المكافآت بهدف تحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحسين أداء الشركة وتطويرها على المدى الطويل. يمكن ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.</p> <p>2.3. أن تحدد السياسة المكافآت استناداً إلى مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء والأهداف المراد تحقيقها والمحددة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى درجة المخاطر التي يتحملها كل منصب/وظيفة.</p> <p>2.4. أن تكون المكافآت متناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر في الشركة.</p> <p>2.5. أخذ ممارسات الشركات الأخرى في الاعتبار عند تحديد المكافآت، مع تجنب أي زيادة غير مبررة في المكافآت والتعويضات.</p> <p>2.6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها دون المبالغة فيها.</p> | <p>7-7 في حال تقرر تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أساس نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام المادة (76) السادسة والسبعون من نظام الشركات، والمادة (48) الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة، وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.</p> <p>7-8 يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.</p> <p>7-9 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.</p> <p>7-10 يحدد مجلس الإدارة مكافآت وبدلات ومزايا أمين سر مجلس الإدارة.</p> <p><b>المادة الثامنة: مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة</b></p> <p>8-1 مع مراعاة الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس، يجوز أن تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.7. أن يتم تحديدها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت في العضويات الجديدة لمجلس الإدارة أو اللجان أو الإدارة التنفيذية.</p> <p>2.8. أن توضح السياسة حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.</p> <p>2.9. أن تنظم منح أسهم الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (أيما ينطبق)، سواء كانت منحة جديدة أو أسهماً اشترتها الشركة.</p> <p>2.10. أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلالته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.</p> <p>ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.</p>                                                                                                                                                                         | <p>مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.</p> <p>8-2- تتكون مكافآت وبدلات أعضاء اللجان عن مجلس إدارة الشركة – باستثناء لجنة المراجعة- على النحو الآتي:</p> <p>8-2-1- يستحق رئيس كل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تصرف مباشرة للرئيس من قبل الشركة وخلال شهر من انتهاء السنة المالية</p> <p>8-2-2- يستحق كل عضو لجنة منبثقة مكافأة سنوية وقدرها (100,000) مائة ألف ريال سعودي، تصرف مباشرة للعضو من قبل الشركة وخلال شهر من انتهاء السنة المالية،</p> <p>8-2-3- مع مراعاة الفئتين السابقتين يجب أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين أكثر من مكافأة سنوية مقابل العضوية في أكثر من لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة.</p> <p>8-2-4- بدل حضور اجتماعات اللجان بواقع (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي لكل عضو مقابل حضوره لكل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.</p> <p>8-2-5- إذا كان عضو اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة من غير المقيمين في المدينة التي يعقد فيها اجتماع اللجنة يستحق بدل تذكرة سفر من مقر إقامته إلى مقر الاجتماع ذهاباً وأياباً على الدرجة الأولى، وبدل يومي لمصاريف النقل والإقامة بواقع (2,000) ألفي ريال سعودي لعدد أيام الاجتماع الفعلية زائداً يوم قبل الاجتماع، ويتم صرف تلك البدلات مباشرة للعضو من قبل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ جلسة اجتماع اللجنة.</p> <p>8-3- تحدد كل لجنة مكافآت وبدلات ومزايا أمين سر اللجنة، كما يحق للجنة مراجعتها من وقت لآخر حسب ما تراه مناسباً.</p> |
| <p><b>3. الأدوار والمسؤوليات</b></p> <p>3.1. مجلس الإدارة</p> <p>3.1.1. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوصية بسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لاعتماد الجمعية العامة وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الشركة والإطار العام للمخاطر الخاص بها والمتطلبات الرقابية ذات الصلة والتأكد من تفعيلها من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، ولا يجوز تفويض هذه المسؤولية إلى الإدارة التنفيذية في أي وقت من الأوقات.</p> <p>3.1.2. يشرف مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية للجنة الترشيحات والمكافآت على تصميم وتفعيل نظام مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت الفعلية المحددة وفقاً لنظام المكافآت المعتمد.</p> <p>3.1.3. يحدد مجلس الإدارة مكافآت وبدلات ومزايا أمين سر مجلس الإدارة، في حين تحدد كل لجنة مكافآت وبدلات ومزايا أمين سرها (إلا في حال كان أمين سر اللجان هو ذاته أمين سر المجلس، فيتولى المجلس في هذه الحالة تحديد المكافآت والبدلات والمزايا الخاصة به).</p> | <p><b>المادة التاسعة: مكافآت ومزايا الإدارة التنفيذية</b></p> <p>9-1- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة بشكل مستمر بمراجعة سياسات الموارد البشرية وسلم الرواتب المحدد لجميع العاملين وكبار التنفيذيين في الشركة، وبرامج خطط الحوافز واعتمادها، وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.2. لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>3.2.1. تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على مساندة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية وذلك من خلال الإعداد والتحديث الدوري لهذه السياسة، كما تقوم اللجنة بتعزيز دور المجلس في الإشراف على سياسة ونظام المكافآت من خلال تقديم التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس في الوقت المحدد.</p> <p>3.2.2. تقوم اللجنة أيضاً بمتابعة تطبيق نظام المكافآت والتأكد من عدم وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة والوقوف على أسباب تلك الانحرافات حال وقوعها مع التأكد من رفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة للإفصاح عنها بالشكل المناسب وفقاً للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.</p> <p>3.2.3. تتولى اللجنة أيضاً مسؤولية التأكد من وجود سياسة تحدد مكافآت موظفي الشركة.</p> <p>3.3. الإدارة التنفيذية</p> <p>3.3.1. تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تصميم ومتابعة تطبيق نظام المكافآت الخاص بالموظفين.</p> | <p>9-2 تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة التوصية لمجلس الإدارة بشأن مكافآت العاملين وكبار التنفيذيين في الشركة.</p> <p>9-3 مع مراعاة نظام العمل السعودي ولوائحه، واللوائح والسياسات المعتمدة لدى الشركة وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر، تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:</p> <p>9-3-1 راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية.</p> <p>9-3-2 حزمة من البدلات وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر- بدل سكن، وبدل نقل.</p> <p>9-3-3 إجازة سنوية.</p> <p>9-3-4 تأمين طبي شامل الأبناء والزوجة والوالدين.</p> <p>9-3-5 سياسة تأمين على إصابات العمل والعجز الجزئي أو الكلي والوفاء أثناء العمل.</p> <p>9-3-6 مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي بهذا الخصوص.</p> <p>9-3-7 الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي.</p> <p>9-3-8 الخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم بعد إقرارها على ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة.</p> <p>9-3-9 مكافأة نهاية خدمة.</p> |
| <p>4. نظام المكافآت</p> <p>4.1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>4.1.1. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باقتراح المكونات المثلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية كجزء من سياسة المكافآت وعرض التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>4.1.2. تقوم اللجنة أيضاً بمتابعة تطبيق نظام المكافآت المعتمد والتأكد من عدم وجود أي انحرافات جوهرية عن السياسة والنظام المعتمد، مع التأكد من موافاة المجلس بنتائج متابعة التطبيق ضمن تقاريرها الدورية التي ترفعها إلى المجلس.</p> <p>4.1.3. مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة، يجوز أن تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.</p>                         | <p>المادة العاشرة: الإفصاح النظامي عن المكافآت</p> <p>يجب أن يشتمل التقرير السنوي لمجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارا، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.</p> <p>المادة الحادية عشرة: المراجعة والتعديل</p> <p>تخضع هذه السياسة للمراجعة السنوية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس إدارة، وذلك كجزء من مراجعة فعالية حوكمة الشركة، وإذا رأت اللجنة في ضوء هذه المراجعة تعديل هذه السياسة فيجب عليها أن ترفع إلى مجلس الإدارة التعديلات المقترحة تمهيداً للنظر في</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.1.4. تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مما يلي:</p> <p>4.1.4.1. مكافأة سنوية ثابتة.</p> <p>4.1.4.2. بدل حضور اجتماعات المجلس.</p> <p>4.1.4.3. بدل تذكرة سفر وبدل يومي لمصاريف التنقل والإقامة (إذا كان العضو من غير المقيمين في المدينة المنعقد فيها الاجتماع)، وتصرف هذه البدلات للعضو خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ جلسة اجتماع المجلس. ويستحق العضو أيضاً هذه البدلات في حال كانت رحلة العمل تتعلق بمهمة معينة كزيارة مشروع أو متابعة أعمال في مدينة أخرى أو غيرها.</p> <p>4.1.5. يجوز أن يحصل رئيس مجلس الإدارة على مكافأة إضافية تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصية مجلس الإدارة بالإضافة إلى المكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>4.1.6. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على أي مكافأة مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية، أو إدارية، أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.</p> <p>4.1.7. في حال تقرر تحديد مكافآت أعضاء المجلس كنسبة من أرباح الشركة فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.</p> <p>4.1.8. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.</p> <p>4.1.9. يجب أن تكون المكافآت الممنوحة متناسبة مع نسبة حضور العضو لاجتماعات المجلس مقارنة بإجمالي عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس خلال السنة.</p> <p>4.1.10. يجب أن يتم مراعاة عوارض الاستقلالية عند تحديد قيمة مكافآت الأعضاء المستقلين، ومن الأمور التي تتعارض مع استقلالية العضو المستقل أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50 % من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.</p> <p>4.2. مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس</p> | <p>في رفعها للجمعية العامة لاعتمادها على ضوء ما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها، وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتماد أي تعديلات على هذه السياسة إلا بعد إقرار الجمعية لها.</p> <p><b>المادة الثانية عشرة: النشر والنفاذ</b></p> <p>تكون السياسة وأي تعديلات لاحقة عليها نافذة من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العامة، ويتولى مجلس الإدارة وضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>4.2.1. تتكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مما يلي:</p> <p>4.2.1.1. مكافأة سنوية ثابتة.</p> <p>4.2.1.2. بدل حضور اجتماعات اللجان.</p> <p>4.2.1.3. بدل تذكرة سفر وبدل يومي لمصاريف التنقل والإقامة (إذا كان العضو من غير المقيمين في المدينة المنعقد فيها الاجتماع)، وتصرف هذه البدلات للعضو خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ جلسة اجتماع المجلس. ويستحق العضو أيضاً هذه البدلات في حال كانت رحلة العمل تتعلق بمهمة معينة كزيارة مشروع أو متابعة أعمال في مدينة أخرى أو غيرها.</p> <p>4.2.2. يجب أن تكون المكافآت الممنوحة متناسبة مع نسبة حضور العضو لاجتماعات اللجنة مقارنة بإجمالي عدد الاجتماعات التي تعقدها اللجنة خلال السنة.</p> <p>4.2.3. يجب أن يتوافق مبلغ المكافأة مع المهام والمسؤوليات الموكلة إلى كل لجنة.</p> <p>4.2.4. إذا عقدت اللجنة اجتماعات أقل مما نصت عليه اللائحة التي تنظم عملها، يتم احتساب المكافآت كنسبة وفقاً لعدد الاجتماعات الفعلية التي تم عقدها.</p>                                             |  |
| <p>4.3. مكافآت الإدارة التنفيذية</p> <p>4.3.1. يتم وضع واعتماد الاستراتيجية العامة للشركة من قبل مجلس الإدارة وترجمتها إلى مؤشرات أداء رئيسية على مستوى القطاعات والإدارات والوظائف، ومن ثم يتم توثيقها وتعميمها لضمان موائمة الأنشطة مع الاستراتيجية المطبقة من قبل الإدارة التنفيذية. وتتم متابعة تلك المؤشرات ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم، كما يتم الربط بين مدى تحقيق مؤشرات الأداء المعتمدة من قبل المجلس والمكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية.</p> <p>4.3.2. تقوم اللجنة المعنية بتحديد قدرة الشركة على تحمل المخاطر ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة، ومن ثم يتم بناء على ذلك تحديد حدود المخاطر المقبولة في الشركة ونقلها للموظفين الذين يتحملون المخاطر الجوهرية من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت بما فهم الإدارة التنفيذية للشركة.</p> <p>4.3.3. إن مكافآت الإدارة التنفيذية تأخذ في الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة والنتائج التي تحققها ودرجة تحمل الشركة للمخاطر، ويتم مراجعة المكافآت كل ثلاث سنوات على الأقل</p> |  |

لإعادة تقييم حزمة المكافآت الإجمالية، وظروف السوق، والأداء على مستوى الأفراد والشركة عموماً. وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية الفئات الرئيسية التالية:

#### 4.3.4. المزايا الثابتة

4.3.4.1. يتم تحديد المزايا الثابتة للإدارة التنفيذية في الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المسؤوليات المسندة والمسار المهني المحدد للعضو التنفيذي، ويتم اعتماد فئات المزايا وحدودها ضمن هيكل الدرجات والرواتب المعتمد في الشركة.

4.3.4.2. يتم الاتفاق على المزايا الثابتة (كالراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها) مع كل عضو تنفيذي على حدة تعاقدياً كمقابل لمهاراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم المستخدمة لأداء دورهم الوظيفي وبما يتوافق مع هيكل الدرجات والرواتب المعتمد في الشركة والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.

#### 4.3.5. المزايا المتغيرة

4.3.5.1. ترتبط المزايا المتغيرة بعملية تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.

4.3.5.2. تم تصميم هذا النوع من المزايا لتحفيز ومكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية. ويتم

تخصيص المزايا المتغيرة بناءً على الأداء الفردي لعضو الإدارة التنفيذية وأداء الشركة عموماً.

4.3.5.3. يتم تقديم المزايا المتغيرة بشكل نقدي أو على شكل أسهم في حال قررت الشركة تبني نظام لخيارات الأسهم. ويتم تحديد هذا الأمر سنوياً من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت قبل اعتماده من مجلس الإدارة.

4.3.5.4. يستند نظام المزايا المتغيرة في الشركة على عملية تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة التنفيذية. ومن خلال الالتزام بهذه المؤشرات، تحدد قيمة المكافآت المتغيرة المستحقة لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويتم توزيع تلك المزايا بناءً على الأداء الفردي. يكون هناك نوعان من المؤشرات: المؤشرات المالية (للشركة والإدارات) والمؤشرات غير المالية الخاصة بعمليات وأنشطة الشركة.

#### 4.4. التوازن بين المزايا الثابتة والمتغيرة

تتأكد الشركة من وجود توازن مناسب بين المزايا الثابتة والمتغيرة، وتتم مراجعة نسبة المزايا الثابتة والمتغيرة وتحديثها سنوياً من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>5. تحديد وصرف المكافآت</b></p> <p>5.1 يتم تحديد قيم المكافآت التي يمكن أن تمنح لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً للملحق (1) من هذه السياسة، في حين يتم تحديد قيم المكافآت التي يمكن أن يتم منحها للإدارة التنفيذية وفقاً لسلم الدرجات والرواتب المعتمد في الشركة.</p> <p>5.2 يتم اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بصورة سنوية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة في الشركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>6. الإفصاح عن المكافآت</b></p> <p>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، بالإضافة إلى بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. ويشمل تقرير مجلس الإدارة التفاصيل التالية بحد أدنى:</p> <p>6.1 الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.</p> <p>6.2 الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ، أو منافع، أو مزايا أيأ كانت طبيعتها ومسماتها. وإذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.</p> <p>6.3 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>6.4 بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:</p> <p>6.4.1 أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>6.4.2 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.</p> |  |

## 6.4.3. أعضاء اللجان.

## 7. إيقاف صرف المكافآت واستردادها

7.1. إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة كافة المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة وفقاً لإجراءات القطاع المالي المعمول بها في الشركة في هذا الشأن.

7.2. إذا تبين لمجلس إدارة الشركة، أو لجنة المراجعة، أو هيئة السوق المالية، أو أي جهة رقابية أخرى أن المكافآت التي صُرفت إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو لجانه أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة أو تضمينه في تقرير مجلس الإدارة السنوي، ويتم بناء على ذلك إيقاف صرف المكافأة أو استردادها لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة وذلك وفقاً لإجراءات القطاع المالي المعمول بها في الشركة في هذا الشأن.

## 8. الملاحق

ملحق (1) - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة، يجوز أن تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. ويوضح الجدول التالي المكافآت التي يمكن منحها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

| العضو                  | المكافأة السنوية                                               | بدل الحضور                              | بدل تذكرة سفرة<br>لغير المقيمين في<br>المدينة التي يعقد<br>فيها الاجتماع | بدل يومي لغير المقيمين<br>في المدينة التي يعقد<br>فيها الاجتماع                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس المجلس            | (250,000)<br><br>مائتان وخمسون<br>ألف ريال سعودي<br>سنوياً     | (5,000)<br><br>خمسة آلاف<br>ريال سعودي  | لكل اجتماع                                                               | بدل يومي لمصاريف<br>النقل والإقامة بواقع<br>(2,000) ألفي ريال<br>سعودي لعدد أيام<br>الاجتماع/ العمل<br>الفعلية بالإضافة إلى يوم<br>قبل الاجتماع/ العمل |
| عضو<br>مجلس<br>الإدارة | (200,000)<br><br>مائتا ألف ريال<br>سنوياً                      |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| رئيس اللجنة            | (125,000)<br><br>مائة وخميس<br>وعشرون ألف ريال<br>سعودي سنوياً | (3,000)<br><br>ثلاثة آلاف<br>ريال سعودي |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| عضو اللجنة             | (100,000)<br><br>مائة ألف ريال<br>سعودي سنوياً                 | لكل اجتماع                              |                                                                          |                                                                                                                                                        |



شكراً