

تعديلات سياسة و إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة Board of Directors Membership Appointment Policy & Procedures Amendments

المادة / Article	قبل / Before	بعد / After
٣. معايير عضوية مجلس الإدارة	<p>يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التالية في المرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء تم الترشيح بصفه شخصية أو ممثلاً عن شخص اعتباري و ذلك لتقييم ملائمته للمنصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة. ○ القدرة على القيادة. ○ الكفاءة وذلك بتوفر المؤهلات العلمية و العملية المناسبة. ○ القدرة على التوجيه واتخاذ القرار. ○ المعرفة المالية وذلك بأن يكون قادراً على فهم التقارير والقوائم المالية. ○ اللياقة الصحية. <p>وذلك حسب الآتي:</p> <p>➤ أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.</p> <p>➤ أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.</p> <p>➤ ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو قد ثبتت مخالفته لنظام الشركات أو النظام العام، ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>➤ ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (٥) شركات مساهمة في وقت واحد.</p> <p>➤ ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو الا يكون قد فرض قيود عليه وإجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية .</p> <p>➤ ألا يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئيسي إلا بموافقة الجمعية.</p> <p>➤ ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف لإدارة تسيير إدارة أي شركة.</p> <p>➤ القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق</p>	<p>يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التالية في المرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء تم الترشيح بصفه شخصية أو ممثلاً عن شخص اعتباري و ذلك لتقييم ملائمته للمنصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة. ○ القدرة على القيادة. ○ الكفاءة وذلك بتوفر المؤهلات العلمية المناسبة لعمليات الشركة. ○ القدرة على التوجيه وإتخاذ القرار. ○ المعرفة المالية وذلك بأن يكون قادراً على فهم التقارير والقوائم المالية. ○ اللياقة الصحية. <p>وذلك حسب الآتي:</p> <p>➤ أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.</p> <p>➤ العمل بحسن نية بما يحقق مصلحة الشركة، وأن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصلحة الشخصية أو مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.</p> <p>➤ ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو قد ثبتت مخالفته لنظام الشركات أو النظام العام، ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>➤ ان لا يكون المرشح مدعى عليه في دعاوي مسؤولية مرفوعة من قبل الشركة أو أي شركة من مجموعاتها أو أي شركة مساهمة أخرى.</p> <p>➤ ان لا يكون المرشح طرف في دعاوي أو شكاوى أو خصومة - بأي شكل من الأشكال- مرفوعة من أو ضد الشركة أو أي شركة من مجموعاتها أو أي شركة مساهمة أخرى.</p> <p>➤ أن لا يكون هناك أي حكم غير نافذ صادر بحق المرشح، تكون الشركة أو أي شركة تابعة لها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيه.</p> <p>➤ على المرشح توضيح معرفته بأي دعوى أو تحقيق أو أي اجراء رسمي موجه ضده.</p>

<p>➤ ألا يكون المرشح ممنوعاً من تداول الأسهم أو العمل في شركات مساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو بموجب حكم قضائي بسبب إدانته بالتلاعب في سوق الأسهم، أو إفشاء غير مصرح به لمعلومات الشركة لرفع قيمة أسهمها، أو لتحقيق مكاسب شخصية.</p> <p>➤ ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (٥) شركات مساهمة في وقت واحد.</p> <p>➤ أن لا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع شركات منافسة أو شركات تأمين أو إعادة تأمين أخرى فيما عدى وثائق التأمين.</p> <p>➤ ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو ألا يكون قد فرض قيود عليه وأجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية .</p> <p>➤ أن لا يكون المرشح قد تم عزله من عضوية (مجلس إدارة / مجلس مديرين / لجنة) في أي شركة مساهمة</p> <p>➤ ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة شركة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئيسي إلا بموافقة الجمعية.</p> <p>➤ ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف لإدارة تسير إدارة أي شركة.</p> <p>➤ القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتفكير والأخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.</p> <p>➤ المؤهلات، والمهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة أو القانون، أو الحوكمة ، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب</p> <p>– يجب أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل أكاديمي مناسب لقطاع الشركة، بدرجة البكالوريوس على الأقل، ولجنة الترشيحات تقدير ذلك وفرض إستثناءات في حال وجود خبرة عملية ومهارات التي تمكنه من أداء دوره بشكل فعال. وتُمنح الأولوية في الترشيح لأصحاب المهارات المناسبة التي تلبي احتياجات عضوية مجلس الإدارة.</p> <p>– أن يكون لدى المرشح خبرة مهنية أو عملية لا تقل عن عشرة (١٠) سنوات.</p> <p>– أن يكون لدى المرشح خبرة سابقة بالعمل في الإدارة، أو في مجالس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.</p>	<p>أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتفكير بالأخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.</p> <p>➤ المؤهلات، والمهارات، والخبرات : وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة أو القانون ، أو الحوكمة ، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب</p> <p>➤ القدرة على التوجيه : وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.</p> <p>➤ المعرفة المالية : وذلك بأن يكون قادر على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها</p> <p>➤ اللياقة الصحية: وذلك بالألا يكون لديه موانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. أن يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء</p> <p>وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.</p>	
--	--	--

<p>➤ القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.</p> <p>➤ المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادر على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.</p> <p>➤ اللياقة الصحية: وذلك بالألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يزيد عمره عن خمسة وسبعون (٧٥) عاماً، وللجنة الترشيحات تقدير ذلك وفرض إستثناءات.</p> <p>➤ أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن ثلاثون (٣٠) عاماً.</p> <p>➤ أن يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء.</p> <p>➤ يجب ألا يكون للمرشح أكثر من مرشح واحد من الأقارب من الدرجة الأولى بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لتعزيز استقلالية المجلس وزيادة عدد المرشحين المستقلين، وللجنة الحق باستبعاد أي من المرشحين في حال زيادة عدد المرشحين الأقارب من الدرجة الأولى عن اثنين.</p> <p>➤ الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة في حال طلبها ذلك.</p> <p>➤ إجادة اللغة الإنجليزية.</p> <p>وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.</p> <p>كما أنه في حالة كانت نتائج تصويت المساهمين لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسوف يتم إحلال العدد اللازم من الأعضاء المستقلين محل الأعضاء غير المستقلين بناءً على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح مستقل.</p>		
<p>A Candidate nominated for Board Membership shall meet the following conditions and criteria, whether nominated in his personal capacity or as a representative of a legal person to assess his eligibility for the position:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Honesty, integrity & good reputation. ○ Ability to lead. ○ Efficiency by having proper qualifications for the company's operations. 	<p>A Candidate nominated for Board Membership shall meet the following conditions and criteria, whether nominated in his personal capacity or as a representative of a legal person to assess his eligibility for the position:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Honesty, integrity & good reputation. ○ Ability to lead. ○ Proper qualifications. ○ Ability to guide and take decisions. 	<p>3. Board Membership Criteria</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ability to guide and take decisions. ○ Financial knowledge; ability to understand financial statements. ○ Physical fitness. <p>As follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ The Candidate shall be committed to the principles of sincerity, honesty, loyalty, care and attention with respect of the interests of the Company and its shareholders and shall prioritize them over his personal interest. ➤ The Candidate shall Act in good faith in the best interest of the company, and the Board Member shall represent all the shareholders, and shall pay attention to the overall interest of the company, above personal interests and the interest of the group he represents or voted for his appointment as a Board Member. ➤ The Candidate shall not be previously convicted of an offense against honor, honesty, money laundry or terrorist financing or declared bankrupt, made arrangements or composition with his creditors or violated the companies' law or public order against him or any company in which he was a board member at the time of the violation or disqualified from Board Membership, pursuant to any law or regulations applicable in the KSA. ➤ The Candidate must not be a defendant in any liability claims filed by the Company, any entity within its group, or any other joint-stock company. ➤ The Candidate must not be a party to any claims, complaints or disputes of any type filed by or against the Company, any entity within its group, or any other joint-stock company. ➤ The Candidate must not have any unexecuted judgment issued against 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Financial knowledge; ability to understand financial statements. ○ Physical fitness. <p>As follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ The Candidate shall be committed to the principles of sincerity, honesty, loyalty, care and attention with respect of the interests of the Company and its shareholders and shall prioritize them over his personal interest. ➤ The Board Member shall represent all the shareholders, and shall pay attention to the overall interest of the company, not only the interest of the group he represents or voted for his appointment as a Board Member. ➤ The Candidate shall not be previously convicted of an offense against honour, honesty, money laundry or terrorist financing or declared bankrupt, made arrangements or composition with his creditors or violated the companies' law or public order against him or any company in which he was a board member at the time of the violation or disqualified from Board Membership, pursuant to any law or regulations applicable in the KSA. ➤ The Candidate shall not be a Board Member of more than five (5) joint stock companies at the same time. ➤ The Candidate must not have previously been refused acceptance or renewal of his membership in any unified body, institution, association, or financial market anywhere, or he must not have been subjected to disciplinary procedures, or his membership withdrawn from anybody owned by it or from a financial market. ➤ The Candidate must not be a member of the board of directors of a competing joint stock company or one operating in the 	
---	--	--

<p>him/her in which the Company, any entity within its group or any other joint-stock company is a party thereto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ The Candidate must disclose any knowledge of any lawsuits, investigations, or official actions taken against him/her. ➤ The Candidate must not be suspended from trading stocks or working in a joint-stock company by the Capital Market Authority or by a judicial ruling due to a conviction for stock market manipulation, unauthorized disclosure of company information to inflate stock value, or personal gain. ➤ The Candidate shall not be a Board Member of more than five (5) joint stock companies at the same time. ➤ The Candidate shall not have any direct or indirect interest with competing companies, or other insurance or reinsurance companies, except for insurance policies. ➤ The Candidate must not have previously been refused acceptance or renewal of his membership in any unified body, institution, association, or financial market anywhere, or he must not have been subjected to disciplinary procedures, or his membership withdrawn from anybody owned by it or from a financial market. ➤ The member must not have been removed from the membership of any (board of directors / board of managers / committee) of joint-stock company. ➤ The Candidate must not be a member of the board of directors of a competing company or one operating in the same main field as the company, except with the approval of General Assembly. ➤ The Candidate must not have been disqualified from holding a board of 	<p>same main field as the company, except with the approval of General Assembly.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ The Candidate must not have been disqualified from holding a board of directors' position or managing any company. ➤ "Ability to lead: This means that he has leadership skills that qualify him to delegate tasks in a way that stimulates performance, applies best practices in effective management, adheres to professional values and ethics, and communicates effectively, thinks, and plans strategically". ➤ The Candidate must have the academic qualifications, professional skills, training, and practical experiences related to the company's activities, along with knowledge of management, economics, accounting, law, or governance, and a willingness to learn and train". ➤ The ability to direct: This involves technical, leadership, and administrative capabilities, quick decision-making, understanding technical workflow requirements, and providing strategic long-term planning and vision. ➤ Financial knowledge: by being able to read and understand financial statements and reports. ➤ Health fitness: The Candidate must be free from health issues that hinder them from fulfilling their duties. Each board member must uphold duties of care and loyalty. <p>The General Assembly must consider the Nominations and Remuneration Committee's recommendations and the Candidates' personal and professional capabilities to perform actively.</p>	
--	--	--

<p>directors' position or managing any company.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ "Ability to lead: This means that he has leadership skills that qualify him to delegate tasks in a way that stimulates performance, applies best practices in effective management, adheres to professional values and ethics, and communicates effectively, thinks, and plans strategically". ➤ The Candidate must have the academic qualifications, professional skills, training, and practical experiences related to the company's activities, along with knowledge of management, economics, accounting, law, or governance, and a willingness to learn and train. <ul style="list-style-type: none"> – The Candidate must hold an academic qualification relevant to the company's sector, with at least a bachelor's degree, exceptions may be applied by the Nominations and Remuneration Committee if the candidate has experience and skills to perform his/her role effectively. Priority in nomination is given to candidates with suitable skills that meet the requirements for Board membership. – The Candidate must have at least ten (10) years of professional or practical experience. – The Candidate must have previous experience as a member of the management, board of directors' or its committees. ➤ The ability to direct: This involves technical, leadership, and administrative capabilities, quick decision-making, understanding technical workflow requirements, and providing strategic long-term planning and vision. 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Financial knowledge: by being able to read and understand financial statements and reports. ➤ Physical fitness: The Candidate must be free from health issues that hinder them from fulfilling their duties, and not older than seventy-five (75) years; exceptions may be applied by the Nominations and Remuneration Committee. ➤ The Candidate must be a natural person who is not less than thirty (30) years old. ➤ Each board member must uphold duties of care and loyalty. ➤ w The Candidate must not have more than one first-degree relative among the candidates for Board membership, in order to enhance the Board's independence and to encourage increase in the number of independent candidates. The NRC reserves the right to exclude any candidates if the number of first-degree relatives among the candidates exceeds two. ➤ Accepting to attend a personal interview with the Nominations and Remuneration Committee, if requested. ➤ Proficiency in English. <p>The General Assembly must consider the Nominations and Remuneration Committee's recommendations and the Candidates' personal and professional capabilities to perform actively.</p> <p>Additionally, if the shareholder voting results do not enable the company to appoint the minimum required number of independent board members as per regulatory requirements, the necessary number of non-independent members shall be replaced by independent members based on the number of votes each independent candidate receives.</p>		
---	--	--

<p>أ) على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة و موقع "تداول" الإلكتروني و في أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية، و ذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>ب) يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان، و ذلك لإعطاء وقت كاف لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>ج) قيام لجنة الترشيحات و المكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة و توثيق جميع الملاحظات و التوصيات ذات العلاقة.</p> <p>د) الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين كتابة قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس، على مراعاة ملامته لمتطلبات هيئة التأمين وفق ما ورد في لائحة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في شركات التأمين وإعادة التأمين، و هي كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • على الشركة تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين مرفقاً بها؛ نموذج الملائمة الموقع من قبل المرشح و المصدق من قبل الشركة، و جميع المستندات المطلوبة في نموذج الملائمة، و نتائج تقييم الملائمة الذي قامت به الشركة. • تطلب الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين قبل الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة التي سينتخب خلالها عضو مجلس الإدارة. • بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس و اختيار عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس و أمين سر لمجلس الإدارة و على الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين الكتابية بذلك. و أيضاً يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على ترشيح اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ورئاسة اللجان و أمين سر لكل لجنة. • بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين الكتابية، على الشركة إجراء تقييم لملاءمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا بصفة دورية، و بحد أدنى مرة سنوياً. <p>هـ) 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 قبل التصويت على اختيارهم.</p> <p>و) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين</p>	<p>أ) على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة و موقع "تداول" الإلكتروني و في أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية، و ذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>ب) يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان، و ذلك لإعطاء وقت كاف لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>ج) قيام لجنة الترشيحات و المكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة و توثيق جميع الملاحظات و التوصيات ذات العلاقة.</p> <p>د) الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين كتابة قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس، على مراعاة ملامته لمتطلبات هيئة التأمين وفق ما ورد في لائحة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في شركات التأمين وإعادة التأمين، و هي كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • على الشركة تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين مرفقاً بها؛ نموذج الملائمة الموقع من قبل المرشح و المصدق من قبل الشركة، و جميع المستندات المطلوبة في نموذج الملائمة، و نتائج تقييم الملائمة الذي قامت به الشركة. • تطلب الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين قبل الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة التي سينتخب خلالها عضو مجلس الإدارة. • بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس و اختيار عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس و أمين سر لمجلس الإدارة و على الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين الكتابية بذلك. و أيضاً يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على ترشيح اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ورئاسة اللجان و أمين سر لكل لجنة. • بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين الكتابية، على الشركة إجراء تقييم لملاءمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا بصفة دورية، و بحد أدنى مرة سنوياً. <p>هـ) 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 قبل التصويت على اختيارهم.</p> <p>و) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين</p>	<p>٥. إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة</p>
--	--	--

<p>(و) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين، ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة (هـ) من هذه المادة.</p> <p>(ز) اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>(ح) على الشركة إبلاغ هيئة التأمين عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض، و إبلاغ المرشح كتابة بالرفض مع توضيح أسبابه.</p>	<p>المرشحين، ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة (هـ) من هذه المادة.</p> <p>(ز) اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>(ح) على الشركة إبلاغ هيئة التأمين عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.</p>	
<p>a) The Company shall publish the nomination announcement on its website, "Tadawul" website and any other means set by the CMA in order to invite persons wishing to be nominated for the Board Membership.</p> <p>b) The nomination shall remain open for at least one month from the date of the announcement, in order to give sufficient time to apply for nomination for the Board Membership.</p> <p>c) Nomination and Remuneration Committee shall examine the applications for nomination for Board Membership and register all relevant notes and recommendations.</p> <p>d) To obtain a written a non-objection certificate from IA before the election of any Board Member who meets IA requirements as stated in the regulations of requirements for appointment in senior positions in insurance and reinsurance companies, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ The Company shall submit requests for obtaining IA's written non-objection certificate along with the eligibility form signed by the Candidate and approved by the Company as well as all the documents required by the eligibility form and the results of the eligibility assessment made by the Company. ♦ The Company shall obtain IA's written non-objection certificate prior to the 	<p>a) The Company shall publish the nomination announcement on its website, "Tadawul" website and any other means set by the CMA in order to invite persons wishing to be nominated for the Board Membership.</p> <p>b) The nomination shall remain open for at least one month from the date of the announcement, in order to give sufficient time to apply for nomination for the Board Membership.</p> <p>c) Nomination and Remuneration Committee shall examine the applications for nomination for Board Membership and register all relevant notes and recommendations.</p> <p>d) To obtain a written a non-objection certificate from IA before the election of any Board Member who meets IA requirements as stated in the regulations of requirements for appointment in senior positions in insurance and reinsurance companies, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ The Company shall submit requests for obtaining IA's written non-objection certificate along with the eligibility form signed by the Candidate and approved by the Company as well as all the documents required by the eligibility form and the results of the eligibility assessment made by the Company. ♦ The Company shall obtain IA's written non-objection certificate prior to the date of the General Assembly Meeting 	<p>5. Nomination Procedures of Board Membership</p>

<p>date of the General Assembly Meeting announcement during which the election of Board Member(s) will take place.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ After Board members are elected, the Board shall nominate a non-executive Board member as chairman and another non-executive Board member as vice chairman and the board secretary, and the Company shall obtain IA's prior written non-objection on those appointments. The Company shall also obtain IA's prior written non-objection certificate on the appointments of Board committees and the chairmen of the committees and committees secretaries. ♦ After receiving IA's written non-objection certificate on the appointment to Senior Position, the Company shall periodically, and at least annually, assess the eligibility and propriety of its Board Members and members of Senior Management on an on-going basis. <p>e) Upon calling for the General Assembly, the Company shall announce on the Exchange's website information about the nominees for the membership of the Board which shall include the nominees' experience, qualifications, skills and their previous and current jobs and memberships. The Company shall make a copy of the mentioned information available in the General assembly announcement, the Company's head office and its website.</p> <p>f) The number of Candidates for the Board of Directors put before the General Assembly Meeting shall be more than the number of seats available so that the General Assembly Meeting can select from among the Candidates. Voting in the General Assembly shall be confined to the Board nominees whose information has</p>	<p>announcement during which the election of Board Member(s) will take place.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ After Board members are elected, the Board shall nominate a non-executive Board member as chairman and another non-executive Board member as vice chairman, and the Company shall obtain IA's prior written non-objection on those appointments. The Company shall also obtain IA's prior written non-objection certificate on the appointments of Board committees and the chairmen of the committees. ♦ After receiving IA's written non-objection certificate on the appointment to Senior Position, the Company shall periodically, and at least annually, assess the eligibility and propriety of its Board Members and members of Senior Management on an on-going basis. <p>e) Upon calling for the General Assembly, the Company shall announce on the Exchange's website information about the nominees for the membership of the Board which shall include the nominees' experience, qualifications, skills and their previous and current jobs and memberships. The Company shall make a copy of the mentioned information available in the Company's head office and its website.</p> <p>f) The number of Candidates for the Board of Directors put before the General Assembly Meeting shall be more than the number of seats available so that the General Assembly Meeting can select from among the Candidates. Voting in the General Assembly shall be confined to the Board nominees whose information has been announced as per paragraph (e) of this Article.</p> <p>g) Adopt the cumulative voting method when voting in the General Assembly Meeting on the appointment of the Board members.</p>	
---	--	--

<p>been announced as per paragraph (e) of this Article.</p> <p>g) Adopt the cumulative voting method when voting in the General Assembly Meeting on the appointment of the Board members.</p> <p>h) The Company shall notify IA when any application for nomination for a Board Member is rejected, stating the reasons for rejection and inform the nominated person by writing of the rejection with clarification of the reasons.</p>	<p>h) The Company shall notify IA when any application for nomination for a Board Member is rejected, stating the reasons for rejection.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. ♦ تقع على عاتق الشركة و المرشحين للمناصب المسئولية الرئيسية عن الإفصاح لهيئة التأمين و هيئة السوق المالية بشكل كامل و صريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات ملائمة الأشخاص ♦ على مجلس الإدارة و لجنة الترشيحات و المكافآت مسؤولية التأكد من ملائمة الأشخاص المرشحين لعضوية المجلس و الإدارة العليا. ♦ على مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت تعزيز التنوع داخل مجلس الإدارة من خلال ضمان مجموعة واسعة من المهارات والخبرات والأعمار والخلفيات و التنوع بين الجنسين. ♦ على الشركة التحقق من صحة و دقة المعلومات المقدمة من المرشحين من مصادر مستقلة متى ما سمحت لها الأنظمة المرعية، مع ضرورة المحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها الشركة و نتائج عمليات تقييم الملاءمة التي تقوم بها. ♦ لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. ♦ لا تُعد من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد. ♦ لا تُعد من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد. ♦ لجمعية المساهمين الحق بتفويض مجلس الإدارة بصلاحياتها بالتريخيص بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة و يكون عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو التريخيص في ممارسة الأعمال المنافسة الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. ♦ تقع على عاتق الشركة و المرشحين للمناصب المسئولية الرئيسية عن الإفصاح لهيئة التأمين و هيئة السوق المالية بشكل كامل و صريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات ملائمة الأشخاص ♦ على مجلس الإدارة و لجنة الترشيحات و المكافآت مسؤولية التأكد من ملائمة الأشخاص المرشحين لعضوية المجلس و الإدارة العليا. ♦ على الشركة التحقق من صحة و دقة المعلومات المقدمة من المرشحين من مصادر مستقلة متى ما سمحت لها الأنظمة المرعية، مع ضرورة المحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها الشركة و نتائج عمليات تقييم الملاءمة التي تقوم بها. ♦ لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. ♦ لا تُعد من قبيل المصلحة المباشرة وغير المباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية فيها الأعمال والعقود التي تتم لتلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد. ♦ لجمعية المساهمين الحق بتفويض مجلس الإدارة بصلاحياتها بالتريخيص بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة و يكون عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو التريخيص في ممارسة الأعمال المنافسة الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ 	<p>١٠. أحكام عامة</p>

<p>لحساب الشركة و يكون عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو الترخيص في ممارسة الأعمال المنافسة الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بمساهمة شركات المساهمة المدرجة.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم. ♦ تكون مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة ووفقاً لمتطلبات هيئة التأمين و التي يتم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت و رفعها لمجلس الإدارة و من ثم اعتمادها من قبل الجمعية العامة. 	<p>موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بمساهمة شركات المساهمة المدرجة.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم. ♦ تكون مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة ووفقاً لمتطلبات هيئة التأمين و التي يتم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت و رفعها لمجلس الإدارة و من ثم اعتمادها من قبل الجمعية العامة. 	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Each shareholder shall have the right to nominate himself or one or more persons for Board membership within the limits of the shares held by the shareholder in the capital. ♦ The Company and the Candidates for senior positions shall fully and clearly take the liability for disclosure to IA and CMA of all information related to the persons' eligibility requirements. ♦ The Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee are responsible for ensuring that Candidates are eligible for Board membership and senior management. ♦ The Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee are responsible for promoting diversity within the Board by ensuring a broad range of skills, experiences, ages, backgrounds, and gender. ♦ The Company shall verify the validity and accuracy of the information provided by the Candidates from independent sources as permitted by the applicable regulations, maintaining the confidentiality of the information obtained by the Company and the results of its eligibility assessments. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Each shareholder shall have the right to nominate himself or one or more persons for Board membership within the limits of the shares held by the shareholder in the capital. ♦ The Company and the Candidates for senior positions shall fully and clearly take the liability for disclosure to IA and CMA of all information related to the persons' eligibility requirements. ♦ The Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee are responsible for ensuring that Candidates are eligible for Board membership and senior management. ♦ The Company shall verify the validity and accuracy of the information provided by the Candidates from independent sources as permitted by the applicable regulations, maintaining the confidentiality of the information obtained by the Company and the results of its eligibility assessments. ♦ The Board member may have a direct or indirect interest in the business and contracts made to the benefit of the Company's only by a permission by the AGM to be annually renewed, except the business awarded through public tenders 	<p>10. Miscellaneous</p>

<ul style="list-style-type: none"> ◆ The Board member may have a direct or indirect interest in the business and contracts made to the benefit of the Company's only by a permission by the AGM to be annually renewed, except the business awarded through public tenders and the Board member has been the best tenderer. ◆ The businesses and contracts that are executed for personal needs shall not be deemed as a direct or indirect interest that require an authorization from the Ordinary General Assembly, provided that such businesses and contracts are carried out in the same conditions and settings followed by the Company with all contractors and dealers, and that such businesses and contracts must be within the normal course of the Company's activities. ◆ The General Assembly has the right to delegate the authorization powers to the Board of Directors to authorize businesses and contracts that are executed for the company's account in which a board member has direct or indirect interest or competing businesses, mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. ◆ The Board Members may not participate in voting on the General Assembly Meeting's resolutions on releasing them from responsibility for their management. ◆ The Board Members remuneration and attendance allowance shall be in accordance with the Company's Remuneration Policy and IA requirements prepared by the 	<p>and the Board member has been the best tenderer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ The businesses and contracts that are executed for personal needs shall not be deemed as a direct or indirect interest that require an authorization from the Ordinary General Assembly, provided that such businesses and contracts are carried out in the same conditions and settings followed by the Company with all contractors and dealers, and that such businesses and contracts must be within the normal course of the Company's activities. ◆ The General Assembly has the right to delegate the authorization powers to the Board of Directors to authorize businesses and contracts that are executed for the company's account in which a board member has direct or indirect interest or competing businesses, mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. ◆ The Board Members may not participate in voting on the General Assembly Meeting's resolutions on releasing them from responsibility for their management. ◆ The Board Members remuneration and attendance allowance shall be in accordance with the Company's Remuneration Policy and IA requirements prepared by the Nomination and Remuneration Committee and submitted to the Board of Directors and approved by the General Assembly. 	
--	--	--

Nomination and Remuneration Committee and submitted to the Board of Directors and approved by the General Assembly.		
---	--	--

تعديلات النظام الأساس

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (16) إدارة الشركة	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضو ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي لمدة لا تزيد على أربع سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهم لدورات أخرى وفقاً للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> <p>ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي لمدة لا تزيد على أربع سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهم لدورات أخرى وفقاً للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> <p>ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.</p>

شركة ولاء للتأمين التعاوني
427
1446/09/19

Bylaws Amendments

Title and Number of Article	Article Before Amendment (The Existing Text)	Article After Amendment (The Proposed Text)
Article (16) Management	<p>The company shall be managed by a board of directors consisting of eleven (11) members, who must be natural persons elected by the ordinary general assembly by cumulative voting for a period not exceeding four years. They may be re-elected for other terms in accordance with the applicable regulations and controls set by the competent authority.</p> <p>The composition of the Board of Directors must reflect an appropriate representation of independent members. In all cases, the number of independent members of the board may not be less than two members or one-third of the board members, whichever is more.</p>	<p>The company shall be managed by a board of directors consisting of nine (9) members, who must be natural persons elected by the ordinary general assembly by cumulative voting for a period not exceeding four years. They may be re-elected for other terms in accordance with the applicable regulations and controls set by the competent authority.</p> <p>The composition of the Board of Directors must reflect an appropriate representation of independent members. In all cases, the number of independent members of the board may not be less than two members or one-third of the board members, whichever is more.</p>