

التعديلات المقترحة لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل																								
3	<p style="text-align: center;">مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه</p> <p>1. تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.</p> <p>2. يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة 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>3. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم ا لاحتياطيات التي قررتها الشركة العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً</p> <p>4. 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>5. يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:</p>	<p style="text-align: center;">مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه</p> <p>1. تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.</p> <p>2. يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة 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>3. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم ا لاحتياطيات التي قررتها الشركة العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً</p> <p>4. 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>5. يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:</p>																								
	<p>جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.</td> <td style="text-align: center;">مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة		بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.			تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.	مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي		بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.			<p>جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.</td> <td style="text-align: center;">مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة		بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.			تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.	مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي		بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.		
تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة																									
بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.																										
تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.	مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي																									
بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.																										
تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (60,000) فقط ستون ألف ريال سعودي لا غير.	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة																									
بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.																										
تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي مقدارها (45,000) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو.	مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي																									
بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.																										

<p>تصرف مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة مقدارها (15,000) فقط خمسة عشر ألف ريال سعودي لا غير. بدل حضور الجلسة الواحدة (1,000) فقط ألف ريال سعودي لا غير.</p>	<p>أمين سر مجلس الإدارة</p>	<p>تصرف مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة مقدارها (15,000) فقط خمسة عشر ألف ريال سعودي لا غير. بدل حضور الجلسة الواحدة (1,000) فقط ألف ريال سعودي لا غير.</p>	<p>أمين سر مجلس الإدارة</p>	
<p>تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة ولأعضاء لجنة المراجعة مقدارها (20,000) فقط عشرون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو. بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</p>	<p>مكافأة للجنة المراجعة</p>	<p>تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة ولأعضاء لجنة المراجعة مقدارها (20,000) فقط عشرون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو. بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</p>	<p>مكافأة للجنة المراجعة</p>	
<p>تصرف مكافأة سنوية لأمين سر لجنة المراجعة مقدارها (10,000) فقط عشرة آلاف ريال سعودي لا غير. بدل حضور الجلسة الواحدة (1,000) فقط ألف ريال سعودي لا غير.</p>	<p>أمين سر لجنة المراجعة</p>	<p>تصرف مكافأة سنوية لأمين سر لجنة المراجعة مقدارها (10,000) فقط عشرة آلاف ريال سعودي لا غير. بدل حضور الجلسة الواحدة (1,000) فقط ألف ريال سعودي لا غير.</p>	<p>أمين سر لجنة المراجعة</p>	
<p>تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مقدارها (20,000) فقط عشرون ألف ريال سعودي لا غير لكل عضو. بدل حضور الجلسة الواحدة (2,000) فقط ألفان ريال سعودي لا غير.</p>	<p>مكافأة للجنة الترشيحات والمكافآت</p>	<p>يرتبط صرف المكافأة بعدد الجلسات التي حضرها رئيس المجلس / عضو المجلس / رئيس اللجنة / عضو اللجنة / أمين السر من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة / اللجنة المعنية خلال السنة المالية المعنية. تقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد / أعضاء لجان جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.</p>	<p>آلية صرف المكافآت</p>	
<p>تصرف مكافأة سنوية لأمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت مقدارها (10,000) فقط عشرة آلاف ريال سعودي لا غير. بدل حضور الجلسة الواحدة (1,000) فقط ألف ريال سعودي لا غير.</p>	<p>أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت</p>	<p>تصرف المكافآت السنوية بشكل سنوي.</p>	<p>مواعيد صرف المكافآت</p>	
<p>يرتبط صرف المكافأة بعدد الجلسات التي حضرها رئيس المجلس / عضو المجلس / رئيس اللجنة / عضو اللجنة / أمين السر من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة / اللجنة المعنية خلال السنة المالية المعنية. تقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد / أعضاء لجان جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.</p>	<p>آلية صرف المكافآت</p>	<p>تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ مكافآت العام المالي 2023 م</p>	<p>موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه</p>	
<p>تصرف المكافآت السنوية بشكل سنوي.</p>	<p>مواعيد صرف المكافآت</p>			

<p>تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارا من تاريخ مكافآت العام المالي 2023 م</p>	<p>موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه</p>	
--	---	--