

الموسى الصحية

سياسة معايير وترشيح أعضاء مجلس الإدارة

Almoosa Health

Policy for Standards and procedures for Board Membership

<p>Article One: Introduction</p> <p>Almoosa Health Company is committed to applying the highest standards of governance to ensure the effectiveness and efficiency of the Board of Directors in performing its duties, supporting sustainability, and achieving the Company's strategic objectives. This Policy aims to establish the standards and mechanisms for nominating members of the Board of Directors in accordance with the best regulatory practices in the Kingdom of Saudi Arabia and in line with the Capital Market Authority (CMA) regulations and the Companies Law</p>	<p>المادة الأولى: المقدمة</p> <p>تلتزم شركة الموسى الصحية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان فعالية وكفاءة مجلس الإدارة في أداء مهامه، وتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير وآليات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبما يتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات</p>
<p>Article Two: General Provisions</p> <p>The Board of Directors shall review this Nomination Policy and Standards based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee before presenting it to the General Assembly for approval</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee shall update this Policy in accordance with applicable laws and regulations and to ensure compliance with best governance practices</p>	<p>المادة الثانية: أحكام عامة</p> <p>يراجع مجلس الإدارة سياسة ومعايير الترشيح بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات قبل عرضها على الجمعية العامة لإقرارها</p> <p>تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديث السياسة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة وبما يضمن الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة</p>



<p>Article Three: Board Composition Pursuant to the Company's bylaws, the Board of Directors shall manage the Company for a term not exceeding four years, renewable. Pursuant to the Company's bylaws, the number of board members shall be appropriate to the size and nature of the Company's business and shall consist of up to nine (9) members. Independent members shall represent no less than one-third of the Board.</p>	<p>المادة الثالثة: تكوين مجلس الإدارة طبقاً للنظام الاساس للشركة، يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات قابلة للتجديد. طبقاً للنظام الاساس للشركة، يجب أن يكون عدد أعضاء المجلس متناسباً مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، ويتكون من (9) أعضاء كحد أقصى. لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.</p>
<p>Article (4): General Criteria for Board Membership A Board member must have professional competence and possess experience, knowledge, and skills that qualify them to perform their duties effectively. The Nomination and Remuneration Committee shall have the authority to evaluate nominees according to governance requirements and the Company's strategic needs and may recommend candidates based on criteria of competence, independence, and ability to contribute to achieving the Company's objectives. When electing Board members, the General Assembly shall consider the Committee's recommendations and comply with the Corporate Governance Regulations and regulatory requirements, including but not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Ability: Possessing leadership skills to guide strategic initiatives and achieve objectives. 2. Competence and Experience: Holding relevant academic qualifications and practical experience in related fields such as 	<p>المادة (4): المعايير العامة لعضوية مجلس الإدارة يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية، وأن يمتلك الخبرة والمعرفة والمهارات التي تؤهله لأداء مهامه بفعالية. تتمتع لجنة المكافآت والترشيحات بصلاحيات تقييم المرشحين وفقاً لمتطلبات الحوكمة واحتياجات الشركة الاستراتيجية، ولها الحرية في تقديم توصياتها بناءً على معايير الكفاءة والاستقلالية والقدرة على الإسهام في تحقيق أهداف الشركة. عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تأخذ الجمعية العامة بعين الاعتبار توصيات اللجنة، مع مراعاة ما ورد في لائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الجهات التنظيمية، على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. القدرة على القيادة: امتلاك مهارات قيادية تمكنه من توجيه الأعمال الاستراتيجية وتحقيق الأهداف. 2. الكفاءة والخبرة: أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية مناسبة وخبرة عملية في المجالات ذات الصلة، مثل الإدارة،



<p>management, finance, governance, economics, or law.</p> <p>3. Guidance Capability: Having a solid understanding of the healthcare sector and the ability to offer effective advice on strategies and planning.</p> <p>4. Financial Literacy: Ability to analyze financial reports, understand financial risks, and evaluate the Company's financial performance.</p> <p>5. Medical Fitness: Must not have any health condition that impedes fulfilling board duties.</p> <p>6. Independence and Conflict of Interest: The nominee must not have any interests that may conflict with those of the Company or affect their independence.</p> <p>7. No Conflicting Positions: The nominee must not serve on the board of more than five listed joint-stock companies.</p> <p>8. Governance Commitment: Must comply with Capital Market regulations, CMA rules, and the Company's internal regulations.</p>	<p>المالية، الحوكمة، الاقتصاد، أو القانون.</p> <p>3. القدرة على التوجيه: امتلاك الفهم الجيد للقطاع الصحي والقدرة على تقديم المشورة الفعالة بشأن الاستراتيجيات والتخطيط.</p> <p>4. المعرفة المالية: القدرة على تحليل التقارير المالية، وفهم المخاطر المالية، وتقييم الأداء المالي للشركة.</p> <p>5. اللياقة الصحية: يجب ألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن أداء مهامه.</p> <p>6. الاستقلالية وعدم تعارض المصالح: ألا يكون لدى المرشح أي مصالح قد تتعارض مع مصالح الشركة أو تؤثر على استقلالية قراراته.</p> <p>7. عدم شغل مناصب متضاربة: ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق.</p> <p>8. الالتزام بالحوكمة: الامتثال لأنظمة السوق المالية ولوائح هيئة السوق المالية وأنظمة الشركة.</p>
<p>Article (5): Nomination Procedures</p> <p>1. The Board of Directors shall announce the opening of nominations well before the end of the current board's term through official channels, including the Company's website and the Tadawul platform.</p> <p>2. Nomination applications must be submitted to the Nomination and Remuneration Committee with all required forms and attachments mandated by regulatory authorities,</p>	<p>المادة (5): إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة</p> <p>1. يعلن مجلس الإدارة عن فتح باب الترشيح قبل نهاية دورة المجلس بفترة كافية عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة ومنصة تداول.</p> <p>2. تقدم طلبات الترشيح إلى لجنة المكافآت والترشيحات مرفقة بالنماذج والملاحق المطلوبة من الجهات</p>



<p>which shall be made publicly available in the nomination announcement.</p> <p>3. The Committee shall review applications to ensure compliance with eligibility criteria and may conduct interviews if necessary.</p> <p>4. The Committee shall submit its recommendations to the Board for approval of the final nominee list to be presented to the General Assembly for final approval.</p>	<p>التنظيمية، على أن تكون هذه النماذج متاحة لعموم المساهمين في الإعلان المصاحب لفتح باب الترشيح.</p> <p>3. تقوم اللجنة بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء المرشحين للمعايير المطلوبة، ويمكنها إجراء مقابلات تقييمية إذا لزم الأمر.</p> <p>4. ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتماد قائمة المرشحين وعرضها على الجمعية العامة للموافقة النهائية.</p>
<p>Article (6): Voting and Appointment Board members shall be elected through cumulative voting during the General Assembly, which allows shareholders to cast votes proportionally to their shareholding.</p>	<p>المادة (6): التصويت والتعيين</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق نظام التصويت التراكمي في الجمعية العامة، مما يمنح كل مساهم الحق في التصويت بما يتناسب مع عدد أسهمه.
<p>Article (7): Membership Termination and Vacancies</p> <p>1. A board member may resign by submitting a written notice to the Chairman of the Board. The resignation becomes effective upon acceptance.</p> <p>2. If a board seat becomes vacant, the Board may appoint a temporary replacement to serve until the end of the predecessor's term, subject to General Assembly approval at the next meeting.</p> <p>3. If a majority of Board members resign or are dismissed, the Board must call an extraordinary General</p>	<p>المادة (7): انتهاء العضوية والمركز الشاغر</p> <p>1. يحق لأي عضو تقديم استقالته بموجب إشعار خطي موجه إلى رئيس مجلس الإدارة، ويصبح ساري المفعول من تاريخ قبوله.</p> <p>2. في حال شغور أي مقعد في المجلس، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت لاستكمال مدة العضو السابق، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة عليه.</p> <p>3. في حال استقالة أو عزل أغلبية أعضاء المجلس، يجب على المجلس دعوة</p>



Assembly within 60 days to elect a new board.	الجمعية العامة لاجتماع طارئ خلال 60 يومًا لانتخاب مجلس جديد.
Article (8): Disclosure and Transparency <ol style="list-style-type: none"> 1. Every nominee must disclose any potential conflict of interest or any activities that may affect their independence. 2. The Company shall announce appointments and resignations through official channels in compliance with CMA requirements. 3. Board members must disclose any financial or contractual transactions in which they or their relatives have an interest. 	المادة (8): الإفصاح والشفافية <ol style="list-style-type: none"> 1. يجب على كل مرشح الإفصاح عن أي تعارض مصالح أو أي أنشطة قد تؤثر على استقلاليته. 2. تلتزم الشركة بالإعلان عن قرارات التعيين والاستقالة عبر القنوات الرسمية، بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية. 3. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي معاملات مالية أو تعاقدية يكون لهم أو لأقاربهم مصلحة فيها.
Article (9): Policy Review <ol style="list-style-type: none"> 1. This Policy shall be periodically reviewed by the Nomination and Remuneration Committee to ensure alignment with regulatory updates and best practices. 2. Any proposed updates shall be submitted to the Board of Directors for approval before being presented to the General Assembly. 	المادة (9): مراجعة السياسة <ol style="list-style-type: none"> 1 تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات لضمان توافقها مع التغيرات التنظيمية وأفضل الممارسات. 2 يتم تقديم أي تحديثات مقترحة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة.
Article (10): Enforcement and Publication This Policy shall be approved by the General Assembly of Almoosa Health Company and shall be effective as of the date of its approval.	المادة (10): النفاذ والنشر تعتمد هذه السياسة من قبل الجمعية العامة لشركة الموسى الصحية وتصبح



	سارية المفعول اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
--	----------------------------------------------

- اعتمدت بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مايو 2025م.

