



## Document Description

## وصف المستند

<b>Document Type</b>	Policy	<b>نوع المستند</b>	سياسة
<b>Document Title</b>	Board of Directors Membership Policies, Standards, and Procedures for Umm Al-Qura for Development and Construction	<b>عنوان المستند</b>	سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار
<b>Version / Document No.</b>	POL-UAQ-MBS / 01	<b>الإصدار / رقم المستند</b>	POL-UAQ-MBS / 01
<b>Date</b>	09/2024	<b>التاريخ</b>	2024/09
<b>Owner</b>	Board Secretariat	<b>المالك</b>	أمانة سر مجلس الإدارة

## Review and Approvals

## المراجعة والإعتمادات

Name	Role	Date	Signature	التوقيع	التاريخ	الدور	الاسم
Board Secretariat / CEO	Preparation and Development					الإعداد والتطوير	أمانة سر مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي
Nomination and Remuneration Committee	Review					المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت
Board of Directors	Recommendation					التوصية	مجلس الإدارة
General Assembly	Approval					الموافقة	الجمعية العامة

The Board of Directors (hereinafter referred to as the "Board" or "Board Members") may recommend changes to this document for the General Assembly to approve, provided that none of these amendments or waivers conflict with any applicable regulations, rules, or bylaws, or with the Company's authority matrix and Articles of Association. It is also required that such amendments or waivers be disclosed to the relevant parties as appropriate.

This policy shall be reviewed at a minimum every two years; however, it should be reviewed and updated earlier if necessary.

Umm Al-Qura for Development and Construction shall comply with this policy, which is scheduled to be effective from the date of its approval by the General Assembly and must be disclosed to the relevant authorities in the proper manner, in accordance with the disclosure requirements issued by the relevant regulatory authorities.

يجوز لمجلس الإدارة (المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس" أو "أعضاء مجلس الإدارة") التوصية بإجراء تغييرات على هذه الوثيقة لتقرها الجمعية العامة، شريطة ألا تخالف أي من هذه التعديلات أو التنازلات أي أنظمة أو قواعد أو لوائح معمول بها أو مصفوفة صلاحيات الشركة ونظامها الأساس، ويشترط أيضاً أن يتم الإفصاح عن هذه التعديلات أو التنازلات للأطراف المعنية على النحو الملائم. ينبغي مراجعة هذه السياسة كل عامين بحد أدنى، ومع ذلك، يتعين مراجعة وتحديث هذه السياسة قبل ذلك إذا لزم الأمر. لا بد أن تلتزم شركة أم القرى للتنمية والإعمار بهذه السياسة، والتي من المقرر تنفيذها اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة ويجب الإفصاح عنها للجهات المعنية على النحو الصحيح، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

## Definitions

## التعريفات

Term			المصطلح
The Company	Umm Al-Qura for Development and Construction.	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	الشركة
CEO	The Chief Executive Officer of Umm Al-Qura for Development and Construction.	الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار	الرئيس التنفيذي
Executive Management	The CEO and employees who report directly to the CEO.	الرئيس التنفيذي والموظفون ذو المرجعية الإدارية المباشرة للرئيس التنفيذي	الإدارة التنفيذية
Regulatory and Supervisory Authorities	Including the Capital Market Authority (CMA), Saudi Exchange (Tadawul), and the Ministry of Commerce.	تشمل هيئة سوق المال وتداول ووزارة التجارة	الجهات التنظيمية والإشرافية
Executive Member	A Board member who is fully dedicated to the executive management of the Company and participates in its daily operations.	عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها	العضو التنفيذي
Non-Executive Member	A Board member who is not fully dedicated to the management of the Company and does not participate in its daily operations.	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها	العضو غير التنفيذي
Independent Member	A non-executive Board member who enjoys full independence in their position and decisions, and none of the impediments to independence as stipulated in the regulations and bylaws issued by the regulatory authorities, and any amendments thereto from time to time, apply to them.	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر	العضو المستقل
Cumulative Voting	A voting method for the election of Board members that grants the holder of shares with voting rights a voting capacity equal to the number of those shares, allowing them to vote for one candidate or divide these votes among the candidates of their choice without any repetition.	اسلوب تصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يمنح حامل الأسهم التي لها حقوق التصويت القدرة التصويتية بعدد تلك الأسهم، بحيث يتيح له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون أي تكرار	التصويت التراكمي

## 1.1 Policy Definition

Umm Al-Qura for Development and Construction is committed to the highest standards in the nomination, selection, and appointment of Board members in accordance with the controls and procedures issued by the regulatory and supervisory authorities. Accordingly, this policy has been adopted by the Company through:

- The Nomination and Remuneration Committee
- The Board of Directors
- The General Assembly

## 1.2 Purpose of the Policy

To serve as procedural rules that define the general and specific standards for the selection and appointment of Board members from among the candidates, in accordance with the Company's Articles of Association, and the regulations, bylaws, instructions, and legislation issued by the relevant regulatory authorities.

## 1.3 Company Documents Used with the Policy (and any amendments thereto from time to time)

- Corporate Governance Manual
- Nomination and Remuneration Committee Charter
- Articles of Association
- Nomination Application Form
- Competing Business Standards at Umm Al-Qura for Development and Construction

## 1.4 Regulatory Rules and Bylaws (and any amendments thereto from time to time)

Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority (CMA) pursuant to Resolution No. 8-16-2017 dated 16/5/1438H (corresponding to 13/2/2017G), as amended by CMA Board Resolution No. 8-5-2023 dated 25/6/1444H (corresponding to 18/1/2023G).

Companies Law issued by the Ministry of Commerce by Royal Decree No. (M/132) dated 01/12/1443H.

Implementing Regulations of the Companies Law applicable to listed joint stock companies.

## 1.1 تعريف السياسة

تلتزم شركة أم القرى للتنمية والإعمار بأعلى معايير ترشيح واختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن الجهات التنظيمية والإشرافية، وعليه فإن الشركة تبنت هذه السياسة من خلال:

- لجنة الترشيحات والمكافآت
- مجلس الإدارة
- الجمعية العامة

## 1.2 الغرض من السياسة

أن تكون بمثابة قواعد إجرائية تحدد المعايير العامة والخاصة لاختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، بما يتوافق مع النظام الأساس للشركة والأنظمة واللوائح والتعليمات والتشريعات الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة.

## 1.3 وثائق الشركة المستخدمة مع السياسة (وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر)

- لائحة حوكمة الشركة
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
- النظام الأساس
- نموذج الترشيح
- معايير الأعمال المنافسة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار

## 1.4 الأنظمة واللوائح التنظيمية (وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر)

لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/5/1438هـ (الموافق 13/2/2017م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ (الموافق 18/1/2023م).

نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

Relevant forms issued by the supervisory and regulatory authorities.

النماذج ذات العلاقة الصادرة من الجهات الإشرافية والتنظيمية

## 2. General Provisions

## 2- أحكام عامة

### 2.1 Powers and Authorities of the Board of Directors:

Reviewing the membership policies and standards proposed by the Nomination and Remuneration Committee for the Board of Directors and Executive Management, in preparation for presenting them to the Ordinary General Assembly for approval.

Studying the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee regarding the nomination or re-nomination of Board members in accordance with this policy.

### 2.2 Powers and Authorities of the Nomination and Remuneration Committee:

The Nomination and Remuneration Committee proposes membership policies and standards for the Board of Directors and Executive Management to the Board.

The Nomination and Remuneration Committee implements membership policies and standards for the Board of Directors and Executive Management.

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for updating and developing membership policies and standards for the Board of Directors and Executive Management.

The Nomination and Remuneration Committee recommends to the Board the nomination or re-nomination of its members in accordance with the relevant policy or policies, while ensuring that no person previously convicted of a crime involving dishonesty is nominated.

### 2.1 اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة:

مراجعة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المقترحة من لجنة الترشيحات والمكافآت وتمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لإقرارها.

دراسة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ووفقاً لهذه السياسة.

### 2.2 اختصاصات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقترح لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تنفذ لجنة الترشيحات والمكافآت سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديث وتطوير سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء فيه وفق السياسة أو السياسات ذات العلاقة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

## 3. Board of Directors Composition

## 3- تشكيل مجلس الإدارة

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members elected by the General Assembly for a term not exceeding four years. Members may be re-elected unless otherwise stipulated in the Articles of Association. The majority of Board members shall be non-executive members, and the number of independent members shall not be less than two members or one-third of the Board members, whichever is greater.

وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي بالشركة، تدار الشركة بواسطة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك، وأن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، ولا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

## 4. General Standards and Requirements for Board Membership

## 4- المعايير والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for preparing a description of the capabilities and qualifications required for Board membership and Executive Management, and for the annual review of the required skills and appropriate expertise. To achieve the principle of fairness and equality among candidates, no person may be nominated for membership on the Company's Board of Directors unless it has been verified that the candidate has not violated any regulations or bylaws of the relevant regulatory and supervisory authorities. The following standards shall be observed in selecting candidates, including but not limited to:

The Board member must possess integrity, knowledge of financial affairs, the necessary experience to perform their duties, the ability to read and understand financial statements and reports, as well as the ratios used to measure performance, and practical experience relevant to the Company's current and future activities, or in management, economics, accounting, law, or governance, in addition to a willingness to learn and train.

Leadership ability: possessing leadership skills that qualify them to delegate authorities in a manner that motivates performance and applies best practices in the field of effective management, while adhering to professional values and ethics.

Ability to provide guidance: possessing technical, leadership, and administrative capabilities, speed in decision-making, and understanding the technical requirements related to the workflow, and being capable of strategic guidance, planning, and a clear future vision.

The Board member must be in good health and free from any health problem that would hinder them from performing their responsibilities.

Must be a shareholder in the Company or nominated by a shareholder for Board membership and must be a natural person in accordance with the provisions of the Companies Law and its implementing regulations.

Must not have been previously convicted of a crime involving dishonesty or lack of integrity.

A Board member shall not hold membership on the boards of more than five listed joint stock companies at the same time.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة، ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المرشحين، فإنه لا يمكن أن يُرشح أحد لعضوية مجلس إدارة الشركة إلا بعد التحقق بأن المرشح لم يخالف أباً من أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية والإشرافية المختصة، ويُراعى في اختيار المرشحين المعايير المناسبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

يجب أن تتوفر الأمانة في عضو مجلس الإدارة والمعرفة بالشؤون المالية، والخبرة اللازمة لتأدية المهام المنوط بها، والقدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، وكذلك النسب المستخدمة لقياس الأداء، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

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

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 والرؤية المستقبلية الواضحة.

يجب أن يتمتع عضو مجلس إدارة الشركة بصحة جيدة والسلامة من أي مشكلة صحية تعيقه عن ممارسة مسؤولياته.

أن يكون مساهماً في الشركة أو مرشحاً من قبل مساهم لعضوية مجلس الإدارة وأن يكون من ذوي الصفة الطبيعية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

لا يكون قد سبق وحكم عليه بفضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

The candidate must possess independence, which means the member's ability to be impartial and objective in making decisions and performing duties and responsibilities without any influence from professional obligations, interests, or other circumstances that may lead to conflicts of interest or affect the member or their ability in any way to perform the duties and responsibilities associated with the position. In the event of any potential conflict, the relevant regulations and bylaws shall be applied to ensure that Company-related decisions are not affected.

أن يتمتع المرشح بالاستقلالية وتعني قدرة العضو أن يكون محايداً وموضوعياً في اتخاذ القرارات وأداء الواجبات والمسؤوليات دون أي تأثير من الالتزامات الوظيفية أو المصلحة أو غيرها من الظروف التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح أو تأثير على العضو أو قدرته بأي شكل على ممارسة الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالمنصب. وفي حال وجود أي تعارض محتمل يتم العمل بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة للتأكد من عدم تأثيرها على القرارات المتعلقة بالشركة.

## 5. Candidate Disclosure of Conflicts of Interest

## 5. إفصاح المرشح عن حالات تعارض المصالح

Any person wishing to nominate themselves for Board membership must disclose to the Board and the General Assembly any conflicts of interest in accordance with the procedures prescribed by the Capital Market Authority, including:

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

- Having a direct or indirect interest in the business and contracts entered into on behalf of the Company for which they wish to be nominated as a Board member.
- Participation in a business that competes with the Company, or competing with it in one of the branches of activity it undertakes.

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

## 6. Nomination Procedures for Board and Committee Membership

## 6. إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة

The following procedures apply to all Board members and their committees. The Board Secretary is responsible for preparing, organizing, and updating the files and supporting documents related to the procedures for appointing Board members or members of any of its committees, or their reappointment, dismissal, or resignation, as well as monitoring the procedures taken and maintaining Board and committee performance evaluation documents.

تسري الإجراءات التالية على جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه ويقع على عاتق الأمين العام لمجلس الإدارة مسؤولية إعداد وتنظيم وتحديث الملفات والوثائق الداعمة ذات الصلة بإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو إعادة تعيينهم وعزلهم أو استقالتهم، فضلاً عن مسؤولية مراقبة الإجراءات المتخذة وحفظ ووثائق تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه.

### First: Announcement of the Opening of Nominations:

The Company shall, prior to the expiry of the Board's term or the withdrawal of its members within a sufficient period, publish the nomination announcement on the Company's website and on the Saudi Exchange (Tadawul) after listing on the financial market, and in any other means determined by the Capital Market Authority, to invite persons interested in nominating themselves for Board membership. The nomination period shall remain

### أولاً: الإعلان عن فتح باب الترشح:

تقوم الشركة قبل انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه بمدة كافية، بنشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة وفي تداول السعودية (تداول) بعد الإدراج في السوق المالية وفي أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

open for at least one month from the date of the announcement.

## Second: Board Member Nomination and Selection Procedures:

Every shareholder in the Company has the right to nominate themselves, or one or more persons from among the shareholders or others, for Board membership. In all cases, Board members must be natural persons, in accordance with the provisions of the Companies Law and its implementing regulations. The Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for evaluating the qualifications, skills, and experience necessary to ensure the diversity, balance of competencies, and effectiveness of the Board.

If required, the Nomination and Remuneration Committee shall interview the candidates listed who are considered most qualified for election and evaluate them. The Committee shall then recommend a list of candidates to the Board of Directors, which shall review and discuss them in preparation for presenting them to the General Assembly for the election of Board members.

The number of candidates for the Board of Directors whose names are presented to the General Assembly must exceed the number of available seats so that the Assembly has the opportunity to choose from among the most suitable candidates for the position.

## Third: Required Documents and Forms:

The candidate must submit the following documents to the Nomination and Remuneration Committee during the announced nomination period, which shall include the following:

- A letter from the candidate expressing their desire to be nominated. The candidate also undertakes in this letter, if selected as a member, to provide the necessary disclosures in accordance with the conflict of interest policy for Board members.
- In the case of listing, the CMA Form (3) shall be completed and sent to the Company according to the addresses specified in its announcement on the Tadawul website or the CMA's website ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)).
- A statement of previous board and committee memberships in listed or unlisted companies or any other company regardless of its legal form.

## ثانياً: إجراءات ترشح وإختيار أعضاء مجلس الإدارة:

يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو شخص أو أكثر من المساهمين أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وبشروط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وستكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن تقييم المؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لضمان تنوع وتوازن كفاءات مجلس الإدارة وفعاليتها.

إذا تطلب الأمر تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمقابلة المرشحين المدرجين في القائمة الذين يعدون الأكثر تأهيلاً للانتخاب وتقوم بتقييمهم. بعد ذلك توصي اللجنة بقائمة بأسماء المرشحين إلى مجلس الإدارة ليقوم باستعراضها ومناقشتها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لانتخاب أعضاء المجلس.

يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم للجمعية العامة عن عدد المقاعد المتوفرة لشغلها ليكون لدى الجمعية فرصة الاختيار من بين المرشحين الأنسب لهذا المنصب.

## ثالثاً: المستندات والنماذج:

على المرشح تقديم المستندات التالية إلى لجنة الترشيحات والمكافآت خلال المدة المعلنة للترشح على أن تشمل على الآتي:

- خطاب من المرشح يعبر فيه عن رغبته في الترشح. كما يتعهد في هذا الخطاب إذا ما تم اختياره عضواً، بتقديم الإفصاحات اللازمة وفقاً لسياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة.
- في حال الإدراج يتم تعبئة نموذج (3) الخاص بهيئة السوق المالية وإرساله للشركة وفق العناوين التي تحددها في إعلانها على موقع تداول السعودية (تداول) أو موقعها الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([WWW.CMA.ORG.SA](http://WWW.CMA.ORG.SA)).
- تقديم بيان عضويات المجالس واللجان السابقة في الشركات المدرجة أو غير المدرجة أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني.

d. A signed acknowledgment of having read the conflict of interest policy and the code of conduct, and the candidate must disclose conflicts of interest and impediments to independence in accordance with the applicable regulations.

e. A copy of the national ID card and family register.

f. CV, academic qualifications, practical experience, and contact information.

g. Completion of the Board membership nomination form approved by the Company in accordance with CMA regulations after listing on the financial market.

h. If the candidate has previously served as a Board member of the Company, they must attach a certified statement including: number of Board meetings held during each year of the term, the number of meetings attended by the member in person, and their attendance percentage; committees in which the member participated; and the nature of membership (executive, non-executive, or independent).

i. A statement of listed companies in which the candidate owns 5% or more of the capital.

j. A statement of listed companies in which the candidate is still a board member.

k. A statement listing all entities in which the candidate participates that compete with the Company's business.

l. A statement listing all entities in which the candidate participates that have existing contracts or transactions with the Company.

ث- إقرار موقع بقراءة سياسة تعارض المصالح ومدونة قواعد السلوك الخاصة، ويجب على المرشح أن يفصح عن حالات تعارض المصالح وعوارض الاستقلال وفقاً لما هو منصوص عليه في الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية والإشرافية المختصة.

ج- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

ح- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ومعلومات الاتصال.

خ- ملء استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المعتمد من قبل الشركة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية بعد الإدراج في السوق المالية وإرفاقها.

د- في حال سبق وأن شغل المرشح عضوية مجلس إدارة الشركة يجب عليه إرفاق بيان معتمد من قبل إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية مجلس الإدارة متضمناً: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره؛ اللجان التي شارك فيها العضو؛ وتوضيح صفة العضوية تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

ذ- إرفاق بياناً يتضمن الشركات المساهمة التي يمتلك فيها المرشح 5% أو أكثر من رأس مالها.

ر- إرفاق بياناً يتضمن الشركات المساهمة المدرجة التي يزال عضواً في مجالس إدارتها.

ز- إرفاق بياناً يتضمن أسماء جميع المنشآت التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة.

س- إرفاق بياناً يتضمن أسماء جميع المنشآت التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر ولها عقود أو صفقات قائمة مع الشركة.

#### Fourth: Senior Executive Nomination and Appointment Procedures:

The Nomination and Remuneration Committee assesses candidates for senior executive positions and submits it to the Board of Directors.

The Board of Directors reviews the assessment results submitted by the Nomination and Remuneration Committee and makes the decision to select from among the candidates whom it deems appropriate to fill the position.

The Board of Directors appoints the CEO of the Company and oversees their work.

#### رابعاً: إجراءات ترشيح كبار التنفيذيين وتعيينهم:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء تقييم على مرشحي وظائف كبار التنفيذيين ورفعها لمجلس الإدارة.

يتولى مجلس الإدارة دراسة نتائج التقييم المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت واتخاذ القرار للاختيار من بين المرشحين من يراه مناسباً لشغل المنصب.

يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، ويشرف على أعماله.

### 7. Voting and Appointment Procedures for Board Members

### 7. إجراء التصويت والتعيين لأعضاء مجلس الإدارة

Cumulative voting must be used in the election of the Board of Directors, whereby the voting right for a share may not be used more than once, and voting at the General Assembly shall be limited to the candidates for Board membership whose information has been announced by the Company.

يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة وأن يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

## 8. Termination of Board Membership, Withdrawal, and End of Term

## 8. إنهاء العضوية في مجلس الإدارة واعتزال أعضائه وإنهاء دورة المجلس

The membership of a Board member shall terminate in the following cases:

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:

Expiry of the membership term.

انقضاء مدة العضوية.

- Resignation of the member, and if they have observations on the Company's performance, they must submit a statement thereof to the Board Chairman, who shall present it to the Board members.
  - A health problem that prevents the member from performing their responsibilities.
  - Death of the member.
  - If the Board determines that the member has breached their duties in a manner that harms the Company's interests, provided that the dismissal decision is accompanied by the General Assembly's approval.
  - If their membership is terminated pursuant to any applicable law or regulation in the Kingdom of Saudi Arabia.
  - The General Assembly may, upon the Board's recommendation, terminate the membership of a member who is absent from more than three consecutive meetings or five separate meetings during their membership term without an excuse accepted by the Board.
  - If a judgment is issued against the member declaring their bankruptcy or insolvency, or if they apply for a settlement with their creditors.
  - If they are found to have committed an act involving dishonesty or moral turpitude, or if convicted of forgery.
- استقالة العضو، وإذا كانت لديه ملاحظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان بها إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يلتزم بعرض هذا البيان على أعضاء المجلس.
  - وجود مشكلة صحية تعيق العضو عن ممارسة مسؤولياته.
  - وفاة العضو.
  - إذا ثبت للمجلس أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصالح الشركة، شريطة أن يصاحب قرار العزل موافقة الجمعية العامة.
  - إذا تم إنهاء عضويته وفقاً لأحكام أي نظام أو تعليمات معمول بها في المملكة العربية السعودية.
  - يجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية من يتغيب عن حضور أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
  - إذا صدر حكم ضد العضو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو إذا قدم طلباً للتسوية مع دائنيه.
  - إذا ثبت ارتكابه عملاً مخالفاً بالأمانة أو الأخلاق، أو إذا تمت ادانته بتهمة التزوير.

In all circumstances, the Ordinary General Assembly may, at any time, dismiss all or some Board members even if the Company's Articles of Association provide otherwise, without prejudice to the dismissed member's right to claim compensation

وفي مطلق الأحوال، يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at an inappropriate time.

Upon termination of any Board member's membership by any means, the Company (after listing on the financial market) must notify the CMA and the Saudi Exchange (Tadawul) within five (5) business days, stating the reasons for the termination.

The Board of Directors shall invite the Ordinary General Assembly to convene sufficiently before the expiry of its term to elect a new Board. If the election cannot be held and the Board's term expires, the current members shall continue to perform their duties until a new Board is elected, provided that the continuation period does not exceed ninety (90) days from the date the Board's term expires.

If the Chairman and Board members withdraw, they must invite the Ordinary General Assembly to convene to elect a new Board. The continuation period of the withdrawn Board shall not exceed one hundred and twenty (120) days from the date of withdrawal.

A Board member may resign from their membership by written notice addressed to the Board Chairman. If the Chairman resigns, the notice shall be addressed to the remaining Board members and the Board Secretary. In both cases, the resignation shall be effective from the date specified in the notice.

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، تلتزم الشركة بعد الإدراج في السوق المالية بإخطار هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال خمسة (5) أيام عمل مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

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 انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس.

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 مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ الاعتزال.

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا استقال رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، وتعد الاستقالة نافذة -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

## 9. Membership Vacancy

## 9. شغور العضوية

In the event a Board member's seat becomes vacant, the Board may appoint a temporary member to fill the vacant seat, provided that this appointment is presented to the General Assembly at its first meeting after the vacancy, and that the new member completes their predecessor's term after obtaining the official approvals from the relevant regulatory and supervisory authorities.

في حال شغور مقعد أحد الأعضاء، يجوز للمجلس تعيين عضو مؤقت في المقعد الشاغر، شريطة أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها بعد شغور المقعد وأن يستكمل العضو الجديد مدة سلفه بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة.

If a Board member's position becomes vacant due to the death or withdrawal of any member and this vacancy does not result in a breach of the quorum requirements, the Board may temporarily appoint a qualified and competent person to the vacant position, provided that the commercial register is notified within fifteen (15) days of the appointment and the CMA within five (5) business days after listing on the financial market. The appointment must be presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting, and the appointed member shall complete their predecessor's term.

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص أحد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين مؤقتاً في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعيين وهيئة السوق المالية خلال خمسة (5) أيام عمل بعد الإدراج في السوق المالية، وعلى أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

If the quorum requirements for holding Board meetings are not met due to the number of members falling below the minimum stipulated in the Companies Law or in the Articles of Association of Umm Al-Qura, the remaining members must invite the Ordinary General Assembly to convene within sixty (60) days to elect the required number of members.

إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في النظام الأساس لشركة أم القرى، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين (60) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

## 10. Notification and Reporting

## 10. الإخطار والإبلاغ

The Company (after listing on the financial market) must immediately notify the CMA upon termination of any Board member's membership by any means.

على الشركة أن تشعر هيئة السوق المالية بعد الإدراج في السوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بأحدى طرق انتهاء العضوية فوراً.

The Company (after listing on the financial market) must notify the CMA within five (5) business days of the names of Board members and the nature of their memberships from the date of the start of the term or from the date of their appointment, whichever is earlier, and any changes to Board memberships within five (5) business days.

على الشركة أن تشعر هيئة السوق المالية بعد الإدراج في السوق المالية خلال (5) أيام عمل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم من تاريخ بدء الدورة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب، وأي تعديلات تطرأ على عضويات مجلس الإدارة خلال (5) أيام عمل.

The Company must notify the Ministry of Commerce within fifteen (15) days from the date of the member's appointment.

على الشركة أن تشعر وزارة التجارة خلال (15) يوماً من تاريخ تعيين العضو.

Announcement on the Tadawul website (after listing on the financial market) upon the appointment or resignation of Board member(s), Audit Committee member(s), or the CEO of the Company.

الإعلان في موقع شركة تداول السعودية "تداول" بعد الإدراج في السوق المالية عند تعيين أو استقالة عضو/أعضاء مجلس إدارة أو عضو/أعضاء لجنة المراجعة أو الرئيس التنفيذي للشركة.

## 11. Effectiveness and Publication

## 11. النفاذ والنشر

This policy shall be effective and operative from the date of its approval by the General Assembly. It shall be published on the Company's website to enable potential candidates, shareholders, and stakeholders to review it. Any matter not addressed in this policy shall be governed by the provisions of the Company's Articles of Association, and the regulations, bylaws, instructions, and legislation issued by the relevant regulatory authorities.

تكون السياسة نافذة ويعمل بها من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة. وتنشر على موقع الشركة ليتمكن المرشجون المحتملون والمساهمون وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وجميع ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يطبق بشأنه ما ورد في نظام الشركة الأساس والأنظمة واللوائح والتعليمات والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة.