

جدول مقارنة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (قبل وبعد التعديل)

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل																						
<p>بند رقم 4 - معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية : 13- لا يوجد</p>	<p>بند رقم 4 - معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية : 13- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.</p>																						
<p>بند رقم 5-ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية: ب- إذا تجاوزت مكافأة العضو غير التنفيذي أو المستقل مبلغ مائتين وخمسين ألف (250,000) ريال، وجب إرفاق تقرير من لجنة المكافآت عن أسباب ذلك، ومدى علاقته بإداء الشركة وأداء العضو". د- لا يوجد هـ - لا يوجد و- لا يوجد ز- لا يوجد ح- لا يوجد ط- لا يوجد</p>	<p>بند رقم 5-ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية: ب- حذف واستبدالها بالبند رقم ج في السياسة السابقة (يتم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلي للعضو) ج- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، ويمنع من ذلك سواء كان مصوتاً بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره. د- إذا كانت مكافأة عضو مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. هـ - لا يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. و- تصرف المكافآت في نهاية الدورة ويجوز للشركة إيقاف الصرف إذا انتهت عضوية عضو المجلس بسبب غيابه أو تقصيره في أعماله، أو إذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أن المكافآت التي تقررت لأي من أعضاء مجلس الإدارة بنيت على معلومات غير دقيقة أو مضللة بعد عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي. ز- يجوز لمجلس الإدارة أن يوصي الجمعية العامة لاحقاً بتغيير بعض قواعد هذه السياسة.</p>																						
<p>بند رقم 6-يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية المكافآت التالية: أ-يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره 200,000 ريال (مائتان ألف ريال) مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت. ب-يستحق أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره 50,000 ريال (خمسون ألف ريال) مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت . ج- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره 4,000 ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة للمجلس . د- يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، وأي من اللجان الأخرى المنبثقة من المجلس) مبلغ وقدره 2000ريال (ألفان ريال) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده. هـ- يصرف مبلغ معين قدره 10,000 ريال (عشرة آلاف ريال) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن 40,000 ريال سنوياً لنائب رئيس مجلس الإدارة مقابل إنباته عن رئيس مجلس الإدارة و- يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة في حال وجودها</p>	<p>بند رقم 6- بيان تفاصيل مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس : 6.1 أعضاء مجلس الإدارة</p> <table border="1" data-bbox="67 566 1041 790"> <thead> <tr> <th>بند المكافأة</th> <th>مقدار المكافأة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مبلغ معين سنوي لكل عضو من مجلس الإدارة</td> <td>200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)</td> </tr> <tr> <td>مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة</td> <td>200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)</td> </tr> <tr> <td>مكافأة لنائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>10,000 ريال (عشرة آلاف ريال سعودي) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن 40,000 ريال سنوياً</td> </tr> <tr> <td>بدل حضور جلسة لكل عضو من مجلس الإدارة</td> <td>4,000 ريال (أربعة آلاف ريال سعودي) عن كل جلسة</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.2 أعضاء لجنة المراجعة</p> <table border="1" data-bbox="67 853 1041 965"> <thead> <tr> <th>بند المكافأة</th> <th>مقدار المكافأة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مكافأة سنوية لكل عضو</td> <td>50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)</td> </tr> <tr> <td>بدل حضور اجتماع لكل عضو</td> <td>2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <table border="1" data-bbox="67 989 1041 1101"> <thead> <tr> <th>بند المكافأة</th> <th>مقدار المكافأة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مكافأة سنوية لكل عضو</td> <td>50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)</td> </tr> <tr> <td>بدل حضور اجتماع لكل عضو</td> <td>2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده</td> </tr> </tbody> </table>	بند المكافأة	مقدار المكافأة	مبلغ معين سنوي لكل عضو من مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)	مكافأة لنائب رئيس مجلس الإدارة	10,000 ريال (عشرة آلاف ريال سعودي) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن 40,000 ريال سنوياً	بدل حضور جلسة لكل عضو من مجلس الإدارة	4,000 ريال (أربعة آلاف ريال سعودي) عن كل جلسة	بند المكافأة	مقدار المكافأة	مكافأة سنوية لكل عضو	50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)	بدل حضور اجتماع لكل عضو	2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع	بند المكافأة	مقدار المكافأة	مكافأة سنوية لكل عضو	50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)	بدل حضور اجتماع لكل عضو	2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده
بند المكافأة	مقدار المكافأة																						
مبلغ معين سنوي لكل عضو من مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)																						
مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)																						
مكافأة لنائب رئيس مجلس الإدارة	10,000 ريال (عشرة آلاف ريال سعودي) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن 40,000 ريال سنوياً																						
بدل حضور جلسة لكل عضو من مجلس الإدارة	4,000 ريال (أربعة آلاف ريال سعودي) عن كل جلسة																						
بند المكافأة	مقدار المكافأة																						
مكافأة سنوية لكل عضو	50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)																						
بدل حضور اجتماع لكل عضو	2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع																						
بند المكافأة	مقدار المكافأة																						
مكافأة سنوية لكل عضو	50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)																						
بدل حضور اجتماع لكل عضو	2,000 ريال (ألفا ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده																						
<p>بند رقم 7 - لا يوجد</p>	<p>بند رقم 7- مكافآت الإدارة التنفيذية: يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة في حال وجودها .</p>																						
<p>بند رقم 8- لا يوجد</p>	<p>بند رقم 8- الإفصاح يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: أ-الإفصاح عن سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة ب-الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق. ج-توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. د-أن يكون الإفصاح وفقاً للملحق رقم (1) في لائحة حوكمة الشركات. هـ-بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حده: 1-أعضاء مجلس الإدارة. 2-أعضاء اللجان. و-بيان إجمالي بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي</p>																						
<p>بند رقم 9- لا يوجد</p>	<p>بند رقم 9- تاريخ السريان تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.</p>																						