

مقترح تعديلات سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (3) تكوين مجلس الإدارة:	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
المادة (4) معايير وشروط العضوية في مجلس الإدارة:	لا يوجد	<p>14- أن لا يكون العضو مدعى عليه في دعاوي مسؤولية مرفوعة من قبل الشركة أو أي شركة من مجموعاتها أو أي شركة مساهمة أخرى.</p> <p>15- أن لا يكون العضو طرف في دعاوي أو شكاوى أو خصومة - بأي شكل من الأشكال - مرفوعة من أو ضد الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى.</p> <p>16- أن لا يكون هناك أي حكم غير نافذ صادر بحق العضو، تكون الشركة أو أي شركة تابعة لها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيه</p> <p>17- على العضو توضيح معرفته بأي دعوى أو تحقيق أو أي إجراء رسمي موجه ضده.</p> <p>18- أن لا يسبق للعضو أن أشهر إفلاسه في أي وقت سواء داخل أو خارج المملكة.</p> <p>19- أن لا يكون قد سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو منشأة أي كان شكلها القانوني تمت تصفيتها إجبارياً أو تم تعيين مدير أو حارس قضائي فيها.</p> <p>20- أن لا يكون العضو تم منعه من العمل في شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية.</p> <p>21- أن لا يكون العضو قد تم عزله من عضوية (مجلس إدارة / مجلس مديريين / لجنة) في أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني.</p> <p>22- أن لا يكون العضو قد سبق وأن تمت أدانته أو تمت ادانة أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغل فيه العضو منصب عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وذلك بسبب ارتكاب فعل أو ممارسة تتضمن طابع الإحتيال أو خيانة الأمانة، أو غسيل الأموال، أو أي عمل من الأعمال التي تمس الشرف والأمانة.</p> <p>23- أن لا يكون سبق وإن صدر حكم قضائي من أي جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي بعدم أهلية العضو لشغل أي منصب في مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤونها.</p>
المادة (5) عوارض الاستقلال:	3-ب (أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	تم حذف الفقرة
المادة (7) إجراءات الترشيح للعضوية:	3-و (أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة، أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراسم الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.	أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة، أو شركة أخرى من مجموعتها أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراسم الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
	3- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة لمخاطبة الجهات المالكة لأسهم الحكومة لترشيح ممثليهم في مجلس الإدارة في ضوء هذه السياسة	تم حذف الفقرة

<p>1- تنتهي عضوية العضو في المجلس، بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها، وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم، دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويتهم دون عذر مشروع يقبله المجلس.</p>	<p>1- تنتهي عضوية العضو في المجلس، بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها، وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم، دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.</p>	
<p>2- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً في الحالتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ.</p>	<p>2- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل. شرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.</p>	
<p>5- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساس كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات، على أن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الوازرة، والهيئة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفة.</p>	<p>5- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات، على أن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الوازرة، والهيئة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفة.</p>	
<p>7- عند استلام طلب من مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقاً لأحكام المادة (التسعين) من نظام الشركات يجب على مجلس الإدارة تضمين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية اسم مقدم الطلب ومبررات الطلب، ويحق للعضو المعني الإداء ببيان حيال الطلب في اجتماع الجمعية العامة العادية ذي العلاقة .</p> <p>8- 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 أن لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.</p> <p>9 - على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالية، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورتهم (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.</p> <p>10- في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للفقرات (6) و(8) و(9) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسباً من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>المادة (12) انتهاء عضوية مجلس الإدارة:</p>

Proposed Amendments to the Policy, Criteria and Procedures for Board of Directors Membership

Article	Before	After
Article (3) Composition of the Board of Directors	The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members to be elected by the General Assembly of Shareholders for a term not exceeding three (3) years.	The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members to be elected by the General Assembly of Shareholders for a term not exceeding four (4) years.
Article (4) Criteria and Condition of the Board Membership:	None	14. The member must not be a defendant in any liability claims filed by the Company, any of its affiliates or any other joint-stock company. 15. The member shall not be a party to any claims, complaints or disputes of any type filed by or against the Company, any of its affiliates, or any other joint-stock company. 16. The member must not have any final judgment issued against him/her in which the Company, any of its affiliates or any other joint-stock company is a party thereto. 17. The member is required to disclose any knowledge of any lawsuits, investigations, or official proceedings taken against him/her. 18. The member must not have been declared bankrupt at any time, either within or outside the Kingdom. 19. The member must not have been a Board member in any Company or corporation of any legal form that has been forcibly liquidated or an administrator or a judicial custodian was appointed therein. 20. The member must not have been prohibited from working in a joint-stock company based on a ruling issued by a judicial authority. 21. The member must not have been removed from the membership of any (board of directors / board of managers / committee) of any company or corporation of any legal form. 22. The member or any company or corporation, of any legal form, in which he/she served as a member of its board of directors, board of managers or committee, must not have been convicted of any act or practice involving fraud, breach of trust, money laundering or any act involving moral turpitude or breach of trust. 23. There must be no court ruling issued by any judicial entity in any country or by any organization or entity of institutional nature that disqualifies the member from serving on the board of directors of any company or managing or running the affairs of any company.

<p>Article (5) Impediments to Independence:</p>	<p>3-B) Being a representative of a legal person that holds five percent (5%) or more of the shares of the Company or any other company within its group.</p>	<p>The Article Has Been Deleted</p>
	<p>3-F) Being an employee or used to be an employee, during the preceding two years, of the Company, of any party dealing with the Company or any other Company within its group, such as external auditors or main suppliers; or if he/she, during the preceding two years, held a controlling interest in any such parties.</p>	<p>The member should not currently work or have worked as an employee of the Company or any other company within its group, or holding a controlling interest in the Company, any party dealing with the Company or any other company within its group, such as external auditors or main suppliers, during the past two years.</p>
<p>Article (7) Membership Nomination Procedures</p>	<p>3. The Nominations, Remuneration and Human Resources Committee shall coordinate with the Chairman of the Board of Directors to liaise with the entities that hold government shares to nominate their representative in the Board of Directors in accordance with this Policy.</p>	<p>The Article Has Been Deleted</p>
<p>Article (12) Termination of Board Membership:</p>	<p>1. The Board membership shall be terminated upon the expiry of the Member' term or validity in accordance with any law or instructions applicable in the Kingdom of Saudi Arabia. However, the Ordinary General Assembly may, at all times, dismiss all or any of the Board members without prejudice to the right of the dismissed member to a compensation if such dismissal is made without a reasonable cause or at an improper time. The General Assembly may also, as per a recommendation of the Board, terminate the membership of the member who missed three consecutive meetings without a legitimate excuse.</p>	<p>1. The Board membership shall be terminated upon the expiry of the Member' term or validity in accordance with any law or instructions applicable in the Kingdom of Saudi Arabia. However, the Ordinary General Assembly may, at all times, dismiss all or any of the Board members without prejudice to the right of the dismissed member to a compensation if such dismissal is made without a reasonable cause or at an improper time. The General Assembly may also, as per a recommendation of the Board, terminate the membership of the member who misses three consecutive meetings or five non-consecutive meetings without a legitimate excuse acceptable to the Board.</p>
	<p>2. A board member may resign, provided that it is done at an appropriate time; otherwise, the member shall be responsible to the company for any damages resulting from the resignation.</p>	<p>2. A board member may resign from their membership in the board by submitting a written notice addressed to the Chairman of the Board. If the Chairman of the Board resigns, the notice must be directed to the remaining members of the board and the board secretary. The resignation shall be effective, in both cases, from the date specified in the notice</p>
	<p>5. If the position of a Board member becomes vacant, the Board may temporarily appoint a member to fill such position in accordance with the voting order, provided that such member shall have the experience and efficiency. The Ministry of Commerce and Investment and the Capital Market Authority shall be notified of such appointment within five (5) business days from the date of such appointment. The appointment shall be referred to the Ordinary General Assembly in its first meeting. The new member shall complete the term of his/her predecessor.</p>	<p>5. If the position of a Board member becomes vacant, the Board may temporarily appoint a member to fill such position in accordance with the voting order, provided that such member shall have the experience and efficiency. The Ministry of Commerce and Investment shall be notified of such appointment within fifteen (15) days and the Capital Market Authority within five (5) working days from the date of such appointment. The appointment shall be referred to the Ordinary General Assembly in its first meeting. The new member shall complete the term of his/her predecessor.</p>

	None	<p>7. When the board of directors receives a request from one or more shareholders representing (10%) of the company's voting shares to dismiss all members of the board of directors or some of them, in accordance with the provisions of Article (90) of the Companies Law, the board of directors must include the invitation to convene the ordinary general assembly, stating the name of the requesting shareholder(s) and the reasons for the request. The concerned member shall have the right to make a statement regarding the request at the relevant ordinary general assembly meeting.</p> <p>8. In the event that the chairman and members of the Board resign, they shall call for the Ordinary General Assembly meeting to convene in order to elect a new Board, and such resignation shall not be effective until a new Board is elected, provided that the period of such continuation of the resigned Board does not exceed one hundred twenty (120) days from the date of such resignation. Additionally, the Board shall take all necessary procedures to elect a new replacement Board before the expiry of the period specified in this paragraph.</p> <p>9. The Board of Directors shall call the Ordinary General Assembly to convene in ample time prior to the expiration of the Board's term to elect a Board of Directors for a new term. If the election cannot be held and the term of the current Board expires, its members shall continue to carry out their duties until a Board of Directors is elected for a new term, provided that they do not continue to carry out their duties beyond ninety (90) days from the date of the Board expiry date. The Board of Directors shall take necessary actions to elect a board of directors to replace it before the lapse of the continuation period specified in this paragraph.</p> <p>10. If the Board of Directors is not elected for a new term or if the required number of board members is not satisfied, in accordance with paragraphs (6), (8), and (9) of this Article, any person with interest may petition the competent judicial authority to appoint qualified persons with expertise, in any number it deems appropriate, to supervise the management of the Company and call on the General Assembly to convene within ninety (90) days to elect a new Board of Directors or appoint Board members to satisfy the required number, as the case may be, or may petition the competent judicial authority to dissolve the company.</p>
--	------	---