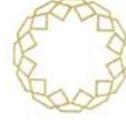


رابط الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م

[https://tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/473\\_0\\_2021-04-08\\_17-04-00\\_Ar.pdf](https://tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/473_0_2021-04-08_17-04-00_Ar.pdf)

رابط الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام 2020

[https://tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/473\\_0\\_2021-04-08\\_09-27-02\\_Ar.pdf](https://tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/473_0_2021-04-08_09-27-02_Ar.pdf)



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

## تقرير لجنة المراجعة

عن العام المالي ٢٠٢٠ م

لشركة القصيم القابضة للاستثمار

القصيم - بريدة - طريق الملك فهد  
Qassim - Buraidah - King Fahad Road  
P.o. Box 2210 Postal Code 51451  
Tel.: 0163823800 - 0163823500  
Fax : 0163821400



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

السادة/مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار المحترمين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر لجنة المراجعة في شركة القصيم القابضة للاستثمار امثالاً  
بالمادة رقم 104 من نظام الشركات أن تقدم تقريرها السنوي عن العام المالي  
2020 م الي مجلس ادارة الشركة والي مساهمي الشركة وفقاً للمادة 91 من  
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والفقرة 8 . 3 من الفصل  
ثامناً ( الافصاح والشفافية) من لائحة حوكمة الشركة.

### تكوين اللجنة

لجنة المراجعة ( اللجنة) هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس  
الإدارة تتكون من 3 أعضاء بينهم عضو خارجي. يتم تشكيل لجنة المراجعة بقرار  
من الجمعية العامة العادية للمساهمين وذلك بناء علي اقتراح من مجلس إدارة  
الشركة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات.

كانت اللجنة تتكون من الاتية اسماؤهم حتى تاريخ 2020/02/21 انتهاء  
فترة المجلس السابقة :

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي        | نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة |
| 2- الأستاذ/ سلطان بن عبدالله العثمان | عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة        |
| 3- الأستاذ/ وني بن عبدالله الوني     | عضو اللجنة الخارجي                 |

(1)

القصيم - بريدة - طريق الملك فهد  
Qassim - Buraidah - King Fahad Road  
P.o. Box 2210 Postal Code 51451  
Tel.: 0163823800 - 0163823500  
Fax : 0163821400



تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الادارة الجديدة بناء على توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين وتم اعتماد تشكيل اللجنة من قبل الجمعية العامة في 17 اغسطس 2020 م . وتم تكوين لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم :

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي    | نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة |
| 2- الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي | عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة        |
| 3- الأستاذ/ وني بن عبدالله الوني | عضو اللجنة الخارجي                 |

### مهام ومسئوليات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :-

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- دراسة السياسة المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنه
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مسئول المراجعة واقتراح مكافآته.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم و تحديد إنعابهم ومراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم واعتماد ذلك من الجمعية العامة.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات و موضوعيته و عدالته و مدي فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .

(2)



- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج من نطاق أعمال المراجعة .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته علي القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

### هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام 2020 م عدد 4 اجتماعات قامت خلالها بالأعمال التالية :-

- انتهت دورة اللجنة السابقة مع انتهاء دورة مجلس الإدارة في 22/02/2020 م , تكونت اللجنة الحالية بعد اعتماد الجمعية العامة لها في 17 اغسطس 2020 م . لم تتمكن اللجنة من مراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية للعام 2019 م المراجعة من قبل مراجع الحسابات واعتمادها كما انها لم تتمكن ايضا من مناقشة القوائم المالية المفحوصة للربع الاول من العام 2020 م واعتمادها.
- قامت اللجنة بدراسة عروض مكاتب المراجعة القانونيون لمراجعة حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية 2020 م والربع الأول من العام 2021 م والتأكد من أن مراجعي الحسابات من المكاتب المسجلة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية . وبعد التأكد من استقلالية المكاتب مقدمة العروض وتحليل انعابهم تم ترشيح مكنتين والرفع بهم الي مجلس الإدارة للتوصية الي الجمعية العامة لمساهمي الشركة لاختيار مكتب من بينهم لمراجعة حسابات الشركة.
- قامت اللجنة بدراسة و مناقشة القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام 2020 م واعتمادها .

(3)



- التأكد من استقلالية وظيفية مسنول المراجعة الداخلية بالشركة وفي هذا الخصوص قامت اللجنة بدراسة ميثاق المراجعة الداخلية بشركة القصيم القابضة للاستثمار واعتماده ومن ثم رفعه الي مجلس الادارة للنظر في الاعتماد النهائي.
- مناقشة ما رفعه مسنول المراجعة الداخلية بالشركة الي اللجنة من مواضيع مهمة التي قد تواجه الشركة في عملها المستقبلي وفي هذا الخصوص تم الطلب من الادارة التنفيذية لمد اللجنة بالمستجدات في بعض المواضيع حتى تتمكن اللجنة من دراستها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة واصدار التوجيهات والقرار بخصوصها.
- متابعة إعداد ومراجعة وتحديث بعض السياسات واللوائح بالشركة مع المكتب الاستشاري الذي تم التعاقد معه بهذا الخصوص هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع وتم اعتماد السياسات واللوائح التالية في الشركة في العام 2020 م

#	السياسة / اللائحة / الدليل
1	لائحة حوكمة شركة القصيم القابضة للاستثمار
2	لائحة لجنة الاستثمار
3	لائحة لجنة المخاطر
4	دليل سياسات واجراءات ادارة المخاطر
5	دليل سياسات و آليات الاستثمار والتمويل
6	الاليات السنوية لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانه والادارة التنفيذية
7	سياسات التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع ( المسئولية الاجتماعية)

هذا وسوف يتم متابعة السياسات واللوائح الاخرى التي سوف يتم اعدادها وتحديثها في المرحلة الثانية حتى يتم التأكد من قوة الرقابة الداخلية بالشركة

- لم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و قرارات مجلس الإدارة في أي موضوع أو ملاحظة.



كما ان الشركة ما زالت تتعرض الي بعض المخاطر التي تؤثر على اداؤها وتطورها  
مثل:

- عدم تملك ارض مشروع شري بالكامل مما يؤثر في قيمة الايجار السنوي المتعاقد عليه وعدم التحقق من مصير بعض اصوله الشركة التي قامت بإنشائها على الارض
- توقف مصنع التمور لفترة طويلة وقرار الشركة بقيام شركة متخصصة في صناعة وتسويق التمور ولم تتم حتى الان مما ادى الي تعطيل بعض اصول الشركة
- ارض شمال بريدة وعدم البدء في استثمارها.

وفي الختام، تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات قد تؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 م كما أنها تعطي تأكيد معقول عن أنشطة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة وفقاً لأفضل الممارسات واحتياجات الأعمال وبما يتوافق أنشطة الشركة. مع العمل على خطط تصحيحية لكل المخاطر التي مرت بها الشركة وتحديث إجراءات العمل بأقسام الشركة المختلفة وتحديد الصلاحيات والمسئوليات الوظيفية.

والله الموفق....

رئيس لجنة المراجعة

بدر بن حمد القاضي

(5)

## تعديل لائحة وضوابط عمل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة للاستثمار

قبل التعديل	بعد التعديل
<p>البند الأول: قواعد اختيار لجنة المراجعة</p> <p>تشكل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة للاستثمار وفقاً للقواعد التالية: -</p> <p>1- تشكل لجنة المراجعة (اللجنة) بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات.</p> <p>2- تتكون لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل وان لا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو كبار التنفيذيين بالشركة وان يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية</p> <p>3- لا يجوز لمن كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية بالشركة أو لدي مراجع حسابات الشركة ان يكون عضواً في لجنة المراجعة. كما لا يجوز ان يكون رئيس مجلس الإدارة عضو في اللجنة</p> <p>4- مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو المدة المتبقية من دورة المجلس. ويجوز للمجلس إعادة ترشيح عضو/أعضاء اللجنة للجمعية العامة للمساهمين لفترة أو فترات مماثلة أخرى.</p> <p>5- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً للجنة على ان يكون من الأعضاء المستقلين.</p> <p>6- تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او ممن تراه مناسباً من فريق إدارة الشركة للقيام بالإعداد واجتماعاتها واعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها.</p> <p>7- عند انتهاء مدة عضو اللجنة اثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الاعفاء يقترح المجلس على أقرب جمعية عامة ترشيح عضو آخر ليشغل مكان العضو الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه</p>	<p>البند الأول: قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم</p> <p>تشكل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة للاستثمار وفقاً للقواعد التالية: -</p> <p>1- تشكل لجنة المراجعة (اللجنة) بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات</p> <p>2- يقوم أعضاء المجلس بترشيح أعضاء اللجنة وتقديم السير الذاتية الخاصة بهم ويمكن لكل عضو تقديم أكثر من مرشح ويتم التصويت من قبل المجلس على اختيار ثلاث أعضاء لاقتراحهم على الجمعية العامة لتعيينهم.</p> <p>3- تتكون لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء من المساهمين أو من غيرهم على ان يكون من بينهم عضو مستقل وان لا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو كبار التنفيذيين بالشركة وان يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية</p> <p>4- لا يجوز لمن كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية بالشركة أو لدي مراجع حسابات الشركة ان يكون عضواً في لجنة المراجعة. كما لا يجوز ان يكون رئيس مجلس الإدارة عضو في اللجنة</p> <p>5- مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو المدة المتبقية من دورة المجلس. ويجوز للمجلس إعادة ترشيح عضو/أعضاء اللجنة للجمعية العامة للمساهمين لفترة أو فترات مماثلة أخرى.</p> <p>6- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً للجنة على ان يكون من الأعضاء المستقلين.</p> <p>7- تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او ممن تراه مناسباً من فريق إدارة الشركة للقيام بالإعداد واجتماعاتها واعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها.</p> <p>8- عند انتهاء مدة عضو اللجنة اثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الاعفاء يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويتم اشعار الهيئة خلا خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، على ان يتم عرض هذا التعيين على اول اجتماع قادم للجمعية العامة للموافقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. تلتزم الشركة</p> <p>9- تلتزم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء لجنة المراجعة وصفات عضويتهم خلا خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم واي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات</p>

<p><u>البند الرابع: اجتماعات وضوابط عمل اللجنة</u> <u>إضافة</u></p> <p>12- يجوز عقد اجتماعات اللجنة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة</p> <p>13- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعات لجنة المراجعة إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع الي رايه او الحصول على مشورته. ويكون اجتماعات اللجنة منحصرًا في أعضائها وامين سرها.</p> <p>14- يجوز لرئيس لجنة المراجعة بعد اخطار الرئيس التنفيذي دعوة كبار التنفيذيين أو أي موظف بالشركة لتتوير اللجنة عني أي موضوع تريد اللجنة مناقشته أو أي نشاط من أنشطة الشركة</p>	<p><u>البند الرابع: اجتماعات وضوابط عمل اللجنة</u></p>
<p><u>البند السادس: سياسة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة وبدل حضور الجلسات لأعضاء اللجنة وامين سر اللجنة بناء على ماورد في سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العمومية.</li> <li>يتم الإفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت وبدل حضور جلسات ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس الادارة</li> </ul>	<p><u>البند السادس: سياسة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة</u></p> <p>تتكون مكافآت عضوية لجنة المراجعة بالشركة على النحو التالي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ 3,000 ريال سعودي (ثلاثة الاف ريال سعودي) لكل عضو للجلسة الواحدة.</li> <li>بدل تذاكر على الدرجة الاولى ذهاب واياب لأعضاء اللجنة المقيمين خارج منطقة القصيم.</li> <li>بدل حضور اجتماعات لأمين سر اللجنة تحده اللجنة بما تراه مناسباً ويجوز للجنة مراجعة وتعديل بدل حضور الاجتماعات لأمين سرها بين كل فترة وأخرى.</li> <li>يتم الإفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس الادارة</li> </ul>
<p><u>البند السابع: تقارير لجنة المراجعة (إضافة)</u></p> <p>1- اعداد تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ويتضمن التقرير توصياتها ورايها في مدي كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>2- يلتزم مجلس الإدارة ان يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي وأن ينشر نسخة منه في الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين من الحصول على نسخة منه ويتلى ملخص التقرير اثناء انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>3- ترفع لجنة المراجعة محاضر اجتماعاتها الدورية الي مجلس الإدارة متضمنا توصياتها وملاحظاتهما عن أداء الشركة.</p> <p>4- يجب حضور رئيس لجنة المراجعة او من ينوب عنه من بين أعضائها اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.</p>	<p><u>البند السابع: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)</u></p> <p>يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم تمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل محتويات هذه اللائحة – حسب الحاجة- وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة على ان يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده</p>
<p><u>البند الثامن: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)</u></p> <p>يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم تمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل محتويات هذه اللائحة – حسب الحاجة- وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة على ان يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده</p>	<p><u>البند السابع: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)</u></p> <p>يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم تمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل محتويات هذه اللائحة – حسب الحاجة- وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة على ان يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده</p>



09/2010

الإدارة العامة

٢٠١٠/٠٣/٢٤

التاريخ : ..... الرقم : ..... NO. : ..... DATE : .....

المحترمين

السادة / مساهمي شركة القصيم الزراعية

وبعد ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرفع لحضراتكم مقترح مجلس الإدارة لقواعد اختيار وأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والذي سيقوم المجلس بتشكيلها واختيار أعضائها خلال هذا العام ٢٠١٠م ، وقد أقر المجلس قواعد اختيار وأسلوب عمل هذه اللجنة في جلسته رقم (٢١٨) والمنعقدة في مقر الإدارة العامة لشركة القصيم الزراعية ببريده يوم الثلاثاء ٢٠١٠/٣/٣٠م الموافق ١٤/ربيع الآخر/١٤٣١هـ ، والمجلس إذ يرفع لحضراتكم هذا المقترح ويوصي بإقرار هذه الضوابط من جمعيتكم الموقرة وهي :

أ - قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ١- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء علي الأقل (يفضل أن يكون العدد فرديا) يختارهم مجلس الإدارة ويحدد مدة عملهم بشرط ألا تزيد عن مدة عضوية مجلس الإدارة أو المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة .
- ٢- أن يكون اغلبيه أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين أو من المهنيين وفق معايير الاستقلالية المحددة في لائحة حوكمة الشركات .
- ٣- أن يكون لعضو واحد علي الأقل دراية بسياسات وممارسات الترشيح .
- ٤- أن يكون لعضو واحد علي الأقل معرفة بسياسات وممارسات الحوكمة .
- ٥- أن لا يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو ممن يقومون بعمل فني أو إداري في الشركة ولو علي سبيل الاستشارة .
- ٦- أن لا تكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .
- ٧- يجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لأكثر من دورة .
- ٨- أن لا يجمع إلي جانب عضويته في لجنة الترشيحات عضوية أي لجنة أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة .
- ٩- يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة .
- ١٠- عند انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الإعفاء يعين المجلس عضواً آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة - ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
- ١١- لا يجوز لأعضاء اللجنة قبول أية اتعاب استشارية أو أية دفعات تعويضية من الشركة أو أي شركة تابعة لها ، سواء كانت دفعات مباشرة أو غير مباشرة باستثناء الأتعاب المحددة مقابل تقديم خدماتهم كأعضاء في اللجنة .





الإدارة العامة

التاريخ : ..... الرقم : ..... NO. : ..... DATE :

## ب- أسلوب عمل ومهام اللجنة :

- ١- يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الادارة بالمحافظة علي اسرار الشركة ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلي المساهمين أو الغير ما وقفوا أو اطلعوا عليه .
- ٢- تجتمع اللجنة مرتين علي الأقل سنويا ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة .
- ٣- كذلك تعقد اللجنة اجتماعا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضاء اللجنة أو مجلس الادارة .
- ٤- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة .
- ٥- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا .
- ٦- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وتثبت مداولاتها وقراراتها في محاضر يوقع عليها الأعضاء الحضور .
- ٧- التوصية لمجلس الادارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة
- ٨- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الادارة .
- ٩- مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات للمجلس في شان التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ١١- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ١٢- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- ١٣- تقديم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
- ١٤- مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديلات .
- ١٥- مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلي المجلس .
- ١٦- مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض .
- ١٧- تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الأهداف الإستراتيجية .
- ١٨- تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه .
- ١٩- تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة .
- ٢٠- المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي مع الشركة الزراعية
- ٢١- ترفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلي مجلس الإدارة





الإدارة العامة

التاريخ : ..... الرقم : ..... NO. : ..... DATE : .....

## ج- قيود عمل اللجنة :

- ١- تتحمل لجنة الترشيحات والمكافآت والمسئوليات والصلاحيات المذكورة أعلاها ومع ذلك لا تعتبر مهمة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتغيير نظام حوكمة الشركة وأخلاقيات العمل من مهام لجنة الترشيحات حيث أن هذه الأمور تقع ضمن مسئوليات مجلس الإدارة كذلك تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئوليات والصلاحيات المذكورة ، ولكن لا تقع مهمة فرض مستويات التعويض وسياساته وممارسته على عاتق لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها لن تقوم بإجراء أية تغييرات في نموذج التعويض والفوائد.
- ٢- ستقوم اللجنة بمراجعة هذه الوثيقة سنويا للتأكد من فعالية اللجنة ومن أجل تقديم اقتراحات لمجلس الإدارة بشأن أية تعديلات علي أحكامها .





شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

# لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

(معدلة 2021)

بشركة القصيم القابضة للاستثمار

(شركة سعودية مساهمة)

القصيم - بريدة - طريق الملك فهد  
Qassim - Buraidah - King Fahad Road  
P.o. Box 2210 Postal Code 51451  
Tel.: 0163823800 - 0163823500  
Fax : 0163821400



#### تمهيد

تم إعداد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (اللجنة) ومعايير العضوية في شركة القصيم القابضة للاستثمار وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، وترشيحهم، ومدة عضويتهم ومكافآتهم. وتصدر لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

#### الهدف:

لجنة المكافآت والترشيحات لها دور كبير في مساعدة مجلس الإدارة في اقتراح السياسات والمعايير لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفي إعداد سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والقيام بالتحقق من استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل.

## الفصل الأول: لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

### أولاً: قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم

- 1- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات (اللجنة) بقرار من مجلس الإدارة.
- 2- تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع إمكانية تعيين أعضاء خارجيين من غير أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية المهنية شريطة أن يكون من بين أعضائها عضواً مستقلاً من أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- يقوم أعضاء مجلس الإدارة بترشيح أعضاء اللجنة وتقديم السير الذاتية الخاصة بهم سواء من أعضاء المجلس أو من أعضاء خارجيين من المساهمين أو غيرهم، ويمكن لكل عضو تقديم أكثر من مرشح ويتم التصويت من قبل المجلس على اختيار ثلاث أعضاء.
- 4- يختار مجلس الإدارة عضواً من أعضاء اللجنة ليكون رئيساً للجنة على أن يكون من الأعضاء المستقلين.
- 5- مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي مع نهاية دورة المجلس أو المدة المتبقية من دورة المجلس. ويجوز للمجلس إعادة تعيين عضو / أعضاء اللجنة لفترة أو فترات مماثلة أخرى.



- 6- تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائها أو ممن تراه مناسباً من فريق إدارة الشركة للقيام بالإعداد واجتماعاتها وإعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها.
- 7- عند انتهاء مدة عضو اللجنة أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الإغفاء أو غيرها، يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو في المركز الشاغر ممن تتوفر فيه الخبرة والكفاية المهنية، على أن يكمل العضو المعين مدة سلفه.
- 8- تلتزم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وصفات عضويتهم خلا خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

### ثانياً: مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية للمحافظة على الكوادر المتميزة وتحفيزاً للجهاز الإداري بالشركة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسات.
- 3- المراجعة الدورية عند الحاجة لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7- إعداد وصف وظيفي للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8- المراجعة عند الحاجة للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- 9- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
- 10- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 11- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 12- تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، إن وجدت، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 13- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمات كبار التنفيذيين.
- 14- الإشراف على التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

### ثالثاً: سياسة المكافآت

يراعي في سياسة المكافآت بالشركة ما يلي:-

- 1- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدي الشركة.
- 2- تُقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- 3- تُحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوي الأداء.
- 4- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي الارتفاع غير المبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5- استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
- 6- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 7- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم اسهماً اشترتها الشركة.

### رابعاً: إجراءات الترشح

- 1- على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من شروط وأحكام وما تقرره الهيئة من متطلبات.



- 2- على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
- 3- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ولوائحها التنفيذية.
- 4- يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة التي تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون للجمعية العامة فرصة للاختيار من بين المرشحين.

### خامساً: اجتماعات اللجنة

- 1- تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات بصفة دورية مرتين كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الي ذلك. وذلك بناء على دعوة رئيسها أو اثنين من أعضائها.
- 2- يجوز عقد اجتماعات اللجنة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة.
- 3- لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع الي رأيه أو الحصول على مشورته
- 4- يتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه أو أمين سرها قبل مدة كافية ويتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال والوثائق اللازمة قبل فترة كافية من الاجتماع. ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها.
- 5- لا يجوز لعضو أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنة
- 6- في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة اجتماع اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها ليتراأس جلسة اجتماع اللجنة المحددة..
- 7- التصويت: يكون لكل عضو صوت متساوي وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت معه رئيس اللجنة.
- 8- يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاش ومداولات وتوثيق نتائج توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان بأسماء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها \_ إن وُجدت - وتوقيع المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
- 9- يحق للجنة الاستعانة بالمشورة الفنية والقانونية من أي جهة خارجية أو جهة استشارية مستقلة لمساعدتها في أداء مهامها.



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- 10- ترفع محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها الي مجلس الإدارة.
- 11- يتابع مجلس الإدارة أعمال اللجنة من خلال رئيسها أو من التقارير والتوصيات التي تُرفع من اللجنة لمجلس الإدارة.
- 12- إذا تخلف عضو اللجنة لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يحق للجنة الرفع الي مجلس الإدارة للنظر في استقالة العضو.

#### سادساً: مكافآت أعضاء اللجنة

- 1- تكون مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وبدل حضور الجلسات لأعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة بناء على ماورد في سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العمومية.
- 2- يتم الإفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت وبدل حضور جلسات ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

#### سابعاً: مراجعة اللائحة وتعديلها

- 1- تراجع هذه اللائحة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات عند الحاجة وذلك للتأكد من مؤامتها مع الأهداف المحددة لها وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
- 2- ترفع اللجنة أي تعديلات أو مقترحات على هذه اللائحة الي مجلس الإدارة لدراستها والنظر فيها والموافقة عليها ومن ثم الاقتراح للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.



## الفصل الثاني: سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة

### أولاً: تكوين مجلس الإدارة

- 1- يجب أن يتناسب عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
- 2- يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
- 3- ان لا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

### ثانياً: تعيين أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم لمدد أخرى. ويجوز لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود ملكيته في رأس المال.

### ثالثاً: شروط ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة

- 1- ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
- 2- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس نشاط الشركة الرئيسي إلا بموافقة من الجمعية العامة.
- 3- ألا يكون المرشح قد سبق أن صدر ضده أحكاماً قضائية في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتزاهة.
- 4- ألا يكون المرشح مفلساً أو معسراً.
- 5- موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً حكومياً.
- 6- يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويُراعى أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:-

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



- **الكفاءة:** وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، 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 التوجيه:** وذلك بأن تتوافر 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.
- **المعرفة المالية:** وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
- **اللياقة الصحية:** وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوق عن ممارسة مهام واختصاصاته.
- 7- أن يكون لدي المرشح تضارب في المصالح وان تتوافق قيمه مع قيم الشركة وان يتوفر لديه الوقت الكافي لأداء مهامه كعضو مجلس إدارة الشركة وان ينتظم في حضور اجتماعات المجلس.
- 8- أن يكون لدي المرشح معرفة بالأسواق المحلية والعالمية ومعرفة بأنشطة الشركة ويتمتع بعلاقات تخدم مصالح الشركة.
- 9- أن يكون لدي المرشح القدرة على العمل ضمن الفريق والخبرة في إدارة الأزمات والمعرفة في التعرف على المخاطر والتحكم فيها.
- 10- أن يتمتع المرشح بالنزاهة الشخصية حيث يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه الالتزام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
- 11- ألا يقل عمر المرشح عن (25) سنة.
- 12- علي الجمعية العامة أن تُراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

#### رابعاً: إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة

- 1- تقوم الشركة بفترة كافية من تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وموافقة المجلس على التوصية.
- 2- يتم الإعلان عن فتح باب الترشح وفقاً لمتطلبات نظام الشركات والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية واي تعديلات لاحقة لهما. ويظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.



3- يتم تقديم طلب الترشيح مرافقاً به جميع المستندات المطلوبة الي مقر الشركة الرئيسي في مدينة بريدة  
عناية لجنة المكافآت والترشيحات. علي أن يكون الطلب وفقاً للشروط والضوابط الصادرة من الجهات  
المنظمة

4- يتم قفل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حسب المدة المحددة في إعلان فتح باب الترشيح.

5- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتحقق من طلبات الترشيح ومن اكتمال المستندات المقدمة من  
المرشحين لعضوية المجلس ومن ثم رفع أسماء المرشحين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة الي مجلس  
الإدارة للرفع الي الجمعية العامة للاختيار من بينهم لعضوية المجلس. وذلك بعد موافقة الجهات  
المختصة على طلب ترشحهم.

6- يتم اختيار العضو لعضوية المجلس عندما يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة وذلك حسب الأصوات  
التي نالها.

7- يتم الإعلان من قبل الشركة عن نتائج الجمعية العامة بتعيين أعضاء ليشغلوا عضوية مجلس إدارة  
الشركة وذلك حسب عدد الأصوات التي نالها كل مترشح.

8- تقوم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل  
من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهما أقرب، وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم  
خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

#### خامساً: متطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

1- يقوم المترشح لعضوية مجلس الإدارة بتقديم طلب الترشيح موقِعاً من قبله (حسب نموذج الشركة)  
عناية لجنة المكافآت والترشيحات مرفقاً به السيرة الذاتية (نموذج رقم (1) الصادر من هيئة السوق  
المالية) ونموذج (3) الصادر من هيئة السوق المالية، مع إرفاق صورة واضحة من هوية المرشح وسجل  
العائلة مع إيضاح وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.

2- يلتزم المرشح بتزويد الشركة بجميع مؤهلاته وخبراته والأعمال والإنجازات التي حققها في عضوية  
المجالس الأخرى (إن وُجدت).

3- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار فيجب عليه  
أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً  
المعلومات التالية:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات  
التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.



- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة لكل لجنة ونسبة حضوره الي مجموع الاجتماعات.
- 4- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- 5- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة واللجان التي تولى أو لازال يتولى عضويتها مع بيان من إدارة الشركات المساهمة بعدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان ونسبة حضوره أصالة الي مجموع الاجتماعات. وملخص بالإنجازات والنتائج التي حققتها الشركة خلال كل سنة من دورة مجلس الإدارة.
- 6- إرفاق لجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد غي طلب الترشح (المؤهلات والخبرات وعضوية مجالس الشركات المساهمة الأخرى).

### سادساً: انتهاء عضوية مجلس الإدارة

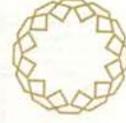
- 1- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لاي نظام أو تعليمات سارية في المملكة أو صدور حكم بحقه بإخلاله بالأمانة والشرف. ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسئولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار. ويجب عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية إخطار السوق وهيئة السوق المالية فوراً مع بيان الأسباب التي أدت أي ذلك.
- 2- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة جاز للمجلس بقرار منه أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن يروونه مناسب، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لتأكيد التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- 3- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في نظام الشركة الأساس وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم للأعضاء.



### سابعاً: عوارض الاستقلال

- 1- يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
- 2- على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
- 3- يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- 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.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجع الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجان تزيد عن (200,000) ريال أو عن 50 % من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجان أيهما أقل.
- أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

• أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

1- لا تُعدّ من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجات الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبّعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم ترَ لجنة المكافآت والترشيحات خلاف ذلك.

### أحكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل شركة القصيم القابضة للاستثمار اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم تمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل هذه اللائحة (حسب الحاجة) وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة على أن يُعرض أي تعديل مقترح على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع للاعتماد.



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

# شركة القصيم القابضة للاستثمار

## سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

نسخة نهائية بتاريخ رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## جدول المحتويات

٣	مقدمة.....
٣	الأحكام التمهيدية .....
٣	أ. تعريفات.....
٤	ب. الأهداف.....
٤	ت. التعديل والتحديث على السياسة.....
٤	أولاً: السياسات العامة للمكافآت.....
٥	ثانياً: الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات.....
٦	ثالثاً: مكافأة أعضاء المجلس.....
٦	١,٣ جلسات اجتماعات المجلس.....
٦	٢,٣ المكافأة السنوية.....
٦	١,٣ السياسة المرتبطة.....
٧	رابعاً: مكافأة أعضاء اللجان.....
٧	١,٤ جلسات اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس.....
٧	٢,٤ المكافأة السنوية.....
٧	٣,٤ السياسة المرتبطة.....
٨	خامساً: مكافأة الإدارة التنفيذية.....
٨	١,٥ مكافأة كبار التنفيذيين.....
٩	سادساً: الإفصاح عن سياسات المكافآت وقيمتها.....
٩	سابعاً: استرداد الشركة لمكافآت أعضاء المجلس.....
١٠	ثامناً: أحكام ختامية.....
١٠	١,٨ الاعتماد والإقرار.....
١٠	٢,٨ النشر والنفذ.....

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## مقدمة

رغبةً من مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في تطبيق الالتزامات النظامية، تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية بشركة القصيم القابضة للاستثمار لتتوافق وتتطابق مع القرارات الصادرة في هذه الخصوص من أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ("لائحة حكومة الشركات") وفقاً للمواد: الثانية والعشرون (٢٢) الفقرة الخامسة (٥) والحادية والستون (٦١) والثانية والستون (٦٢) ومع متطلبات نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.

## الأحكام التمهيدية

### أ. تعريفات

١. يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة لها في قائمة المصطلحات المستخدمة في النظام الأساسي لشركة القصيم القابضة للاستثمار والواردة في لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.
٢. لغرض تطبيق هذه الوثيقة، يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك.

الكلمات والعبارات	التعريف
الشركة:	شركة القصيم القابضة للاستثمار.
السياسة أو الوثيقة:	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
لائحة الحوكمة:	قواعد وسياسات الحوكمة في الشركة التي تم إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين.
الهيئة:	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الوزارة:	وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
الجهات الرقابية المختصة:	الوزارة، إلا ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق فتكون الهيئة.
الجمعية العامة:	الجمعية العادية - غير العادية.
المجلس:	مجلس الإدارة في الشركة.
اللجان:	اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة من المجلس أو المشكلة من قبله أو من قبل الجمعية العامة.
اللجنة:	لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة.
الإدارة:	الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي، ومن في حكمهم، المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
الرئيس التنفيذي:	المسؤول الأعلى في الإدارة والمفوض من المجلس لرئاسة الجهاز التنفيذي في الشركة.
كبار التنفيذيين:	أي شخص طبيعي يدير عمليات الشركة اليومية ويكون مسؤولاً عن اقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي.
المكافآت:	المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو المجلس لغرض تأدية عمله.

كافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في هذه الوثيقة سيكون لها نفس المعنى الوارد في لائحة حوكمة الشركات، الصادرة عن الهيئة، أو في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك.

## ب. الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

١. وضع الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واللجان والإدارة وضوابط صرفها واستردادها.
٢. بيان السياسات المحددة للمكافآت وربطها بالأداء، والتحقق من تنفيذها.
٣. توضيح آلية تحديد واعتماد وتعديل المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
٤. جذب الكفاءات المناسبة والخبرات المطلوبة لإنجاز مهام ومسؤوليات المجلس واللجان بما يتناسب مع نشاط الشركة واستراتيجيتها وأهدافها مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.
٥. الإبقاء على الكفاءات الحالية وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة.
٦. تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات الرقابية المختصة وضمان الاستمرارية في تطبيقها والالتزام بها.
٧. العمل على أساس واضح ووفقاً لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام بالإفصاح عن المكافآت.

## ت. التعديل والتحديث على السياسة

تقوم المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية للسياسة وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها وتعديلها متي ما تطلبت الاحوال ذلك وعرض التعديل على مجلس الادارة للاعتماد والتوصية للجمعية العامة للاعتماد والادقرار.

## أولاً: السياسات العامة للمكافآت

يجب أن يراعي المجلس واللجنة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين، الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية (لائحة الحوكمة) ولوائحهما بالإضافة للسياسات العامة التالية:

- أ. أن تكون المكافآت مبنية على توصية اللجنة.
- ب. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة اللازمة لإدارتها.
- ت. أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ث. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ج. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ح. أن تكون المكافآت عادله ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقلالته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة.
- خ. أن تكون المكافآت منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- د. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ذ. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب كوادر ذوي كفاءه وخبره مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، بحيث تحقق التوازن بين تقديم مزايا لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزهم، وعدم المبالغة في تقديرها.
- ر. أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبره العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها واستقلالته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ز. أن تُعد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة.
- س. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تفررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في المجلس أو الإدارة؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ش. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء المجلس والإدارة سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.



## ثانياً: الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- أ. أن تحرص الشركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، وألا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حدده الضوابط الإشرافية.
- ب. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- ت. يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ث. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات والنظام، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٠٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ج. لا يحق للشركة في حال عدم تحقيقها لأرباح سنوية صرف المكافأة السنوية المقطوعة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة ويقتصر عندئذٍ صرف مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان من بدل الحضور وبدل التذاكر والانتداب.
- ح. يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- خ. يجب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركة.
- د. يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول لاستحقاقها.
- ذ. لا يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض في المصالح من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة.
- ر. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## ثالثاً: مكافأة أعضاء المجلس

### ١,٣ جلسات اجتماعات المجلس

تكون مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس على النحو التالي:

م	نوع المكافأة	المبلغ
١	بدل حضور الجلسة الواحدة	خمسة (٥,٠٠٠) آلاف ريال سعودي
٢	بدل تذاكر سفر من الدرجة الأولى لمن هم خارج منطقة القصيم	ألف وخمسمائة (١,٥٠٠) ريال سعودي
٣	بدل انتداب لمن هم خارج منطقة القصيم	ألف (١,٠٠٠) ريال سعودي
٤	بدل حضور الجلسة الواحدة لأمين سر المجلس يحدده المجلس بقرار منه	

### ٢,٣ المكافأة السنوية

تتكون مكافأة أعضاء المجلس من التالي:

م	نوع المكافأة	الحد الأعلى (مقترح)
١	مكافأة سنوية (مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد "مرتبط بالأداء وحضور جلسات المجلس ولجانه)	مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي
٢	مكافآت مرتبطة بالأرباح لأعضاء المجلس (نسبة معينة من صافي الأرباح تُحدد بتوصية من اللجنة في حال تحقيق الشركة أرباح بعد استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية الواردة في نظام الشركات الصادر من الوزارة ونظام الأساسي للشركة)	

### ١,٣ السياسة المرتبطة

- يجوز مراجعة مكافآت أعضاء المجلس المقطوعة الواردة أعلاه في الفقرة (٢,٣) المكافأة السنوية) رقم (١) من فترة إلى أخرى وفقاً لتوصية اللجنة بناءً على المتغيرات الخاصة بالأداء ومن ثم استيفاء موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- يتم صرف بدل الحضور وبدل التذاكر والانتداب بطريقة ربع سنوية.
- يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة والمكافأة المرتبطة بالأرباح بطريقة سنوية بعد التوصية والاعتماد من المجلس والإقرار من الجمعية العامة.

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## رابعاً: مكافأة أعضاء اللجان

### ١,٤ جلسات اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس

تكون مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس على النحو التالي:

م	نوع المكافأة	المبلغ
١	بدل حضور الجلسة الواحدة	خمسة (٥,٠٠٠) آلاف ريال سعودي
٢	بدل تذاكر سفر من الدرجة الأولى لمن هم خارج منطقة القصيم	ألف وخمسمائة (١,٥٠٠) ريال سعودي
٣	بدل انتداب لمن هم خارج منطقة القصيم	ألف (١,٠٠٠) ريال سعودي
٤	بدل حضور الجلسة الواحدة للأمين السر للجنة تحدده اللجنة في أول اجتماع لها بعد تكوينها	

### ٢,٤ المكافأة السنوية

تتكون مكافأة أعضاء اللجان من التالي:

م	نوع المكافأة	الحد الأعلى (مقترح)
١	مكافأة سنوية (مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد "مرتبط بالأداء وحضور جلسات المجلس)	خمسون (٥٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي

### ٣,٤ السياسة المرتبطة

- أ. يتم صرف بدل الحضور وبدل التذاكر والانتداب بطريقة ربع سنوية.
- ب. يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة بطريقة سنوياً بعد التوصية والاعتماد من المجلس والإقرار من الجمعية العامة.

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م

سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية

نوع الإصدار: نسخة نهائية



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

## خامساً: مكافأة الإدارة التنفيذية

### ١,٥ مكافأة كبار التنفيذيين

تقوم اللجنة باقتراح رواتب وبدلات ومكافآت كبار التنفيذيين واعتماد ذلك من المجلس وتتكون من الآتي:

- أ. راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي.
- ب. بدلات تشمل بدل السكن والنقل.
- ت. تأمين طبي للشخص ولعائلته تحدد فيه درجة التأمين حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.
- ث. إجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية على الدرجة السياحية (للمقيم) حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.
- ج. أي مكافآت وبدلات يتم إقرارها من المجلس بناءً على توصية اللجنة.
- ح. مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسات الموارد البشرية المعتمدة بالشركة.

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## سادساً: الإفصاح عن سياسات المكافآت وقيمتها

- أ. يلتزم المجلس بالإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة.
- ب. يجب على الشركة الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير المجلس عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ، أم منافع أم مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ت. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ث. بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة:
- أعضاء المجلس.
  - أعضاء اللجان.
  - كبار التنفيذيين بالشركة بشكل إجمالي.
- ج. أن يكون الإفصاح وفقاً لنموذج جدول المكافآت الصادر عن الهيئة.
- ح. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

## سابعاً: استرداد الشركة لمكافآت أعضاء المجلس

- أ. إذا قررت الجمعية العامة، إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس، فلا يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.
- ب. يحق للشركة المطالبة باسترداد ما صرف من مكافآت لأي من أعضاء المجلس إذا تبين أن المكافآت التي صُرفت مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير المجلس السنوي.

تاريخ الإصدار: رجب ١٤٤٢ هـ / مارس ٢٠٢١ م	 شركة القصيم القابضة للاستثمار ALQASSIM INVESTMENT HOLDING CO.
سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	
نوع الإصدار: نسخة نهائية	

## ثامناً: أحكام ختامية

### ١,٨ الاعتماد والإقرار

- أ. تم اعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة في **شركة القصيم القابضة للاستثمار** في اجتماعه رقم (--) المنعقد بتاريخ --/--/١٤ هـ الموافق (--)/--/٢٠ م).
- ب. تم إقرار سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية من قبل الجمعية العامة **لشركة القصيم القابضة للاستثمار** في اجتماعها رقم (--) المنعقد بتاريخ --/--/١٤ هـ الموافق (--)/--/٢٠ م).

### ٢,٨ النشر والنفاذ

- أ. تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العامة.

التاريخ الإقرار	الإقرار	المراجعة والتوصية والاعتماد	الإعداد	الوثيقة
--/--/٢٠ م	الجمعية العامة	مجلس الإدارة	لجنة المكافآت والترشيحات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية



## أسماء مكاتب المراجعة المرشحة لفحص ومراجعة وتدقيق القائم المالية للشركة

فيما يلي أسماء مكاتب المراجعة الموصي بهم للجمعية العامة العادية من قبل مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار بناء على ترشيح لجنة المراجعة لاختيار مكتب من بينهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد الاتعاب الخاصة بهم:

- 1 - المرشح الأول: شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF وذلك للأسباب التالية: -
  - قيمة اتعاب المراجعة مبلغ (180 ألف ريال) (إضافة الي مصروفات الانتقال والسفر) اقل اتعاب مقدمة.
  - وجود الخبرة لديهم في مجال مراجعة الشركات المساهمة
  - مسجلين لدي هيئة السوق المالية
  - مراجع مستقل
  - قاموا بمراجعة حسابات الشركة للعام 2020م ومكلفين بمراجعة الربع الأول من العام 2021م
  - يوجد لديهم مكتب في منطقة القصيم
- 2 المرشح الثاني السيد العيوطي وشركاه وذلك للأسباب التالية: -
  - قيمة اتعاب المراجعة (240 ألف ريال) (إضافة لمصروفات السفر والإقامة) في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاتعاب.
  - وجود الخبرة لديهم في مجال المراجعة
  - مسجلين لدي هيئة السوق المالية
  - مراجع مستقل
  - عدم وجود فرع لديهم في منطقة القصيم