



التعديلات المقترحة على لائحة عمل  
لجنة المكافآت والترشيحات لشركة وفرة  
للصناعة والتنمية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م	اسم البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
1	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس	<p><b>المادة الأولى: مقدمة</b></p> <p>سياسة المكافآت من إعداد لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وفق لاختصاصاتها بموجب المادة التاسعة والخمسون من لائحة و الستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الإدارة، والتي نصت على ان تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ « إعداد واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية » وترفع اللجنة لمجلس الادارة توصية بإجازتها توطنة لاعتمادها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين.</p> <p>وقد تم اعداد هذه السياسة متوافقة مع الأحكام الواردة في نظام الشركات والانظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية مع مراعاة النظام الاساس للشركة، والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة .</p> <p>تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة وعادلة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة لاستقطاب ذوي الخبرات المهنية والكفاءة لادارة الشركة وتحفيزهم للبقاء فيها من أجل العمل لتحسين اداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.</p>	<p><b>المادة الأولى: مقدمة</b></p> <p>سياسة المكافآت من إعداد لجنة المكافآت والترشيحات وفق لاختصاصاتها بموجب المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والتي نصت على ان تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ « إعداد واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية » وترفع اللجنة لمجلس الادارة توصية بإجازتها توطنة لاعتمادها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين.</p> <p>وقد تم اعداد هذه السياسة متوافقة مع الأحكام الواردة في نظام الشركات والانظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية مع مراعاة النظام الاساس للشركة ، والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة .</p> <p>تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة وعادلة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة لاستقطاب ذوي الخبرات المهنية والكفاءة لادارة الشركة وتحفيزهم للبقاء فيها من أجل العمل لتحسين اداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.</p>

م	اسم البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
2	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس	<p><b>المادة الثالثة:</b> <b>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :</b></p> <p>1. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتكون من مبلغ سنوي معين وتقدر بمبلغ (200,000) ريال مكافأة سنوية، بالإضافة بدل حضور عن الجلسات ومكافآت أخرى حسب ما هو موضح أدناه ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً .</p>	<p><b>المادة الثالثة:</b> <b>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :</b></p> <p>1. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتكون من مبلغ سنوي معين وتقدر بمبلغ (350,000) ريال مكافأة سنوية ويحق للمجلس الرفع بالتعديل ، بالإضافة بدل حضور عن الجلسات ومكافآت أخرى حسب ما هو موضح أدناه ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا.</p>
3	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس	<p><b>المادة الرابعة:</b> <b>مكافآت أعضاء اللجان:</b></p> <p>1. يتم منح أعضاء اللجنة التنفيذية ( من داخل مجلس الإدارة ) مكافأة سنوية مقدارها 50,000 ريال .</p>	<p><b>المادة الرابعة:</b> <b>مكافآت أعضاء اللجان:</b></p> <p>1. يتم منح أعضاء اللجان مكافأة سنوية مقدارها 100,000 ريال ، عن عضوية اللجنة الواحدة ولا يتجاوزها وإن تعددت عضويته في اللجان.</p>

م	اسم البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
4	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس	<p><b>المادة الخامسة:</b> <b>مكافآت الإدارة التنفيذية</b></p> <p>تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية، ويعتمد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - ما يلي:</p> <p>1. مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف من أداء الشركة .</p> <p>2. يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء .</p>	<p><b>المادة الخامسة:</b> <b>مكافآت الإدارة التنفيذية</b></p> <p><b>أولاً: الحوافز التي تنطبق على جميع أو قطاعات كبيرة من العاملين.</b></p> <p>تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز التي تنطبق على قطاعات كبيرة من العاملين وذلك عند الحاجة واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية، ويعتمد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - ما يلي:</p> <p>1. مراجعة سلم الرواتب والمكافآت العامة التي تنطبق على قطاعات كبيرة من العاملين.</p> <p>2. تحديد مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف من أداء الشركة.</p> <p>3. يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء.</p> <p><b>ثانياً: المكافآت والحوافز التي تنطبق على الأفراد أو المجموعات المحدودة من العاملين.</b></p> <p>يتم تحويل الإدارة التنفيذية العضو المنتدب (في حال وجوده) أو الرئيس التنفيذي بالتوصية على ما يخص المكافآت المحدودة على أعمال تقع خارج نطاق العمل اليومي أو خارج ساعات الدوام بناء على توصية مدير الإدارة المعنية ورفعها للجنة المكافآت والترشيحات للاعتماد.</p>

