

سياسات و معايير و إجراءات عضوية مجلس الإدارة

**Policies, Standards & Procedures for the Membership
of the Board of Directors**

Article (1)	Objectives	مادة (١) الأهداف
	<ol style="list-style-type: none">1. setting up clear policies, standards and procedures for the membership of Tihama Advertising, Public Relations and Marketing Holding Company (the Company) Board of Directors in implementing the provisions of Corporate Governance Regulations, taking into consideration the provisions of Companies Law and the Company's Bylaws;2. The composition of the Board reflects the range of skills and qualities needed to take appropriate decisions objectively in the best interest of the Company; and3. The process of selecting and appointing directors reflects and support the specific needs and interest of the Company and its shareholders.	<ol style="list-style-type: none">١. وضع سياسات و معايير و إجراءات واضحة لعضوية مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة (الشركة)، و ذلك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة مع مراعاة أحكام نظام الشركات و النظام الأساسي.٢. أن يعكس تكوين مجلس الإدارة المهارات و الكفاءات المطلوبة لإتخاذ القرارات المناسبة بموضوعية و بما هو أفضل لمصلحة الشركة.٣. أن تكون عملية إختيار و تعيين أعضاء مجلس الإدارة تعكس و تدعم مصالح الشركة و مساهميتها
Article (2)	Nomination and Remuneration Committee Delegation In order to achieve the above objectives, the Board has delegated certain responsibilities as provided in this policy to the Nomination & Remuneration Committee ("N&R Committee") in line with Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority.	مادة (٢) تفويض لجنة الترشيحات و المكافآت من أجل تحقيق الأهداف السابقة، فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات و المكافآت كما هو منصوص عليه في هذه السياسة، و يشار إليها فيما بعد (اللجنة)، بعض المسؤوليات بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
Article (3)	The composition of the Board of Directors <ol style="list-style-type: none">1. As provided in the Company's Bylaws, the Board of Directors composes of seven members for a term not exceeding three years and members may be re-elected. The majority of Board members shall be of Non-Executive Directors and the number of Independent Directors shall not be less than three Board members;2. The Board of Directors shall appoint one of its members a chairman, a deputy chairman	مادة (٣) تكوين مجلس الإدارة <ol style="list-style-type: none">١. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) أعضاء لمدة لا تزيد عن (٣) سنوات و يمكن إعادة إنتخابهم. و يكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين و يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة أعضاء.٢. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً و نائباً للرئيس و أمين سر يختاره المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم.

and a secretary from among its members or otherwise;

3. The N&R Committee regularly reviews the structure and composition of the Board to ensure that the number of the Board members and the Company's nature and its size are appropriate. The N&R Committee shall, in the light of the foregoing, consider and comply with the applicable regulations, and endeavor to apply best practices, which are in the best interest of the Company and its shareholders and the Company's strategy directions as decided by the Board; and

٣ . تقوم اللجنة بمراجعة هيكله و تكوين مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من تناسب أعضائه مع حجم الشركة و طبيعة نشاطها، و على اللجنة فى ضوء ما تقدم الأخذ بعين الإعتبار و الإمتثال للتعليمات واجبة التطبيق و السعى لتحقيق افضل الممارسات لما فيه مصالح الشركة و مساهميتها و التوجيهات الإستراتيجية على نحو ما قرره مجلس الإدارة.

Article (4)

Conditions and Standards for the Membership of the Board

A candidate wishing to be nominated to the Board shall be professionally capable and has the required experience, knowledge, skill and independence, which enable him to perform his duties efficiently in accordance with Article (18) of the Corporate Governance Regulations. In addition to the above, the N&R Committee shall, upon selecting candidates, apply the following standards:

1. The candidate shall not be previously convicted of dishonesty or dishonor crime, bankrupt, made arrangements or conciliation with his creditors or unfit for the Board membership under any effective laws or regulations in the kingdom of Saudi Arabia;
2. The candidate shall not be a board member of more than five listed joint stock companies at the same time;
3. The candidate as an independent director shall not have any issue that contradicting with the issues affecting independence according to Article (20) of the Corporate Governance Regulations; and

شروط و معايير عضوية مجلس الإدارة

مادة (٤)

يشترط في من يرغب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوفر لديهم الخبرة و المعرفة و المهارة و الإستقلال التام. بما يمكنه من ممارسه مهامه بكفاءة و إقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات. وعلى اللجنة عند إختيار المرشحين، إضافة إلى ما تقدم أن تطبق المعايير التالية:

١ . ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.

٢ . ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة فى أن واحد.

٣ . ألا تتوافر فى المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الإستقلال و اجبة التطبيق المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات.

4. Unless allowed with a prior permission from the general assembly of the Company (to be renewed annually), the candidate shall not have any direct or indirect interest in the contracts and business conducted for the Company and/or engage in any business that compete with the Company and/or in any of segment of its business.
5. The candidate should have sufficient experience in the sectors of the company namely the new advertising sector, the international education sector and the modern library sector.

٤. أن لا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و الأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه من منافسة الشركة. أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل مسبقاً على ترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة.

٥- ان يكون المرشح لديه الخبرة الكافية بقطاعات الشركة وهي قطاع الإعلان الجديد وقطاع التعليم الأجنبي وقطاع المكتبات العصرية.

Article (5) Publishing the Nomination Announcement

1. The Company shall publish the nomination Announcement for the Board membership in the websites of Tadawul and the Company. The persons wishing to be nominated shall submit their applications within the specified period in the announcement, provided that the nomination period shall remain open for at least one month from the date of the announcement;
2. A person wishing to be nominated to the Board membership shall submit in writing a nomination application to the specified address in the announcement in accordance with the periods, timelines and provisions provided in relevant laws, regulations and instructions;
3. The nomination request must contain the following:
 - 1) An introduction about a candidate in terms of his curriculum vitae, qualifications, skills and practical experience;
 - 2) Indicate the number and the periods of membership of the boards of listed joint stock companies of which the candidate has been a member; and
 - 3) Statement of all the listed joint stock companies of which the candidate is still a member.

نشر إعلان الترشيح

مادة (٥)

١. على الشركة القيام بنشر إعلان موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق و الشركة، و على الأشخاص الراغبين في الترشيح التقدم بطلبهم خلال المدة المحددة في الإعلان على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان.

٢. على الشخص الراغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابة بطلب الترشيح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في الإعلان وفق المدة و المواعيد و الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة و اللوائح و التعليمات ذات العلاقة.

٣. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:
(١) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية و مؤهلاته و مهاراته و خبراته العملية.

(٢) بيان بعدد و تواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة و اللجان التي تولى عضويتها.

(٣) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.

- 4) Membership type shall be clarified whether the candidate running as an executive member or a non-executive member or an independent member as per criteria provided in Corporate Governance Regulations;
- 5) Statement of all companies, establishments or institutions in which candidate is engaged in the management or ownership and functioning in business activities similar to the Company's;
- 6) Any nominee who is previously a board member in a listed joint stock company shall enclose with the nomination notice a statement from the company's administration on the last session in which he was a board member including the following information:
- A) The number of board meetings which were held during every year of the term and the number of meetings attended by the board member in person and his attendance percentage;
- B) The sub-committees of the Board in which the member participated, the number of the meetings held by each committee during every year of the term, the number of meetings attended by the board member and his attendance percentage; and
- C) Summary of the financial results achieved by the company during each year of session.
- 7) Fill out the form No. (3), prepared by Capital Market Authority (CV of a candidate for membership of the Board of Directors of model listed company on the Saudi Stock Exchange); and
- ٤) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المترشح برشح نفسه كعضو تنفيذي أو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.
- ٥) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المترشح و تمارس أعمالاً شبيهاً بأعمال الشركة.
- ٦) إذا كان المترشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- أ) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، و عدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه و نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو و المكونة من جلس الإدارة، و عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة و عدد الاجتماعات التي حضرها و نسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ج) ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- ٧) تعبئة النموذج رقم (٣) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسير الذاتية للمترشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية).

8) Attach a clear and valid image of national identity, family card and passport for individuals with the nomination request and contact numbers for candidate.

٨ (إرفاق صورة واضحة و سارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية و بطاقة العائلة و جواز السفر بالنسبة للأفراد بالإضافة إلى رقم الأتصال الخاص بالمرشح.

Article (6) Procedures for Selection & Appointment of Directors

- 1) The N&R Committee shall assume the following duties:
 1. Receiving the applications for Board membership accompanied by the required documents for each candidate as provided above in article (5) paragraph (3);
 2. Reviewing the applications and ensuring all required conditions are met;
 3. Sorting candidates and excluding those who have not met the required conditions, taking into considerations that the committee shall report those whom paragraph (4) of article (4) are applicable to them to the Board of Directors to be presented before the general assembly for voting. The cumulative voting method shall be used in accordance with Article (34) of the Company's Bylaws; and
 4. The required percentage of the Independent and Non-Executive Directors must be in accordance with the Corporate Governance Regulations.
- 2) The Committee shall report the results of its duties and its recommendations to the Board to be presented before the general assembly for approval.

مادة (٦) إجراءات إختيار و تعيين الأعضاء

- ١ (تتولى لجنة الترشيحات و المكافآت المهام التالية:
 ١. إستقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مشفوعة بالمستندات المطلوبة من كل مرشح و الموضحة فى المادة (٥) الفقرة (٣) أعلاه.
 ٢. مراجعة الطلبات و التأكد من إستيفائها للشروط المطلوبة
 ٣. فرز المرشحين و إستبعاد من لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، مع مراعاة عدم إستبعاد من تنطبق عليهم الفقرة (٤) من المادة (٤) أعلاه و الرفع لمجلس الإدارة تمهيداً لعرض ذلك على الجمعية العامة للتصويت. يتم إستخدام طريقة التصويت فى إنتخاب مجلس الإدارة وفق المادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة.
 ٤. يؤخذ بعين الإعتبار نسبة عدد الاعضاء المستقلين و غير التنفيذيين المطلوبة وفقاً لأحكام لأئحة حوكمة الشركات.
- ٢ (تقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها و توصياتها لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للإعتماد.

Article (7) Letter of Appointment

المادة (٧) خطاب التعيين

All new directors shall be provided with a letter of appointment setting out their responsibilities, rights and the terms and conditions of their appointment.

يجب تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد بخطاب التعيين يوضح فيه مسؤولياتهم و حقوقهم و شروط التعيين.

Article (8) Board Vacancy

If the position of a director becomes vacant, the provisions of Article (18) of the Company's Bylaws shall be applicable for the appointment of the temporary director.

مادة (٨) المركز الشاغر فى المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فيتم العمل بأحكام المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة لتعيين عضواً مؤقتاً.

Article (9) Implementation & interpretation

1. This Policy shall be implemented and interpreted to the extent that not contradicting the Bylaws or any other regulations or policies approved by the Board and to be consistent with the Companies Law and the laws and regulations of Capital Market Authority.
2. The terms and expressions provided herewith shall have the meaning as defined in the Glossary of Defined Terms Used in the Regulations and Rules of the Capital Market Authority and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Capital Market Authority.

مادة (٩) التطبيق و التفسير

١ . يتم تطبيق و تفسير بنود هذه السياسة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي و أي لوائح أو سياسات أخرى يقرها مجلس الإدارة و بما يتوافق مع نظام الشركات و أنظمة هيئة السوق المالية و لوائحهما التنفيذية.

٢ . يقصد بالكلمات و المصطلحات الواردة بهذه السياسات و الإجراءات المعاني الموضحة فى لائحة قائمة المصطلحات المستخدمة فى لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها و لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.