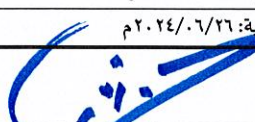




شركة سناد القابضة

The Board membership policies,
standards and procedures.

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية
في مجلس الإدارة

اعتماد الجمعية العامة غير العادية	قرار التوصية: مجلس الإدارة	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
رقم الجمعية: السادسة عشر	رقم القرار: (ق ت/١٩/٢٠٢٤)	رقم الإصدار: الثالث
تاريخ الجمعية: ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م	تاريخ القرار: ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ م	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م
	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية
	عبد العزيز محمد عبده يماني	أحمد سند السند

Article (1): Introduction

- 1/1 This document regulates the policies, standards and procedures for membership in the Company's Board of Directors.
- 1/2 This policy is subject to the provisions of the Companies Law, the Capital Market Law and their implementing regulations, the provisions of the Company's Articles of Association, the Corporate Governance Regulations (CGR) for Joint Stock Companies Listed in the Saudi Exchange, and the Company's Governance Regulation, and are guided by best practices in proportion to the nature of the Company's activity and operations.
- 1/3 The executive management of the Company shall provide the members of the Board of Directors, the non-executive members in particular, and the Company's committees with all necessary information, data, documents and records, provided that they are complete, clear, correct, non-misleading, and in a timely manner to enable them to perform their duties and tasks.
- 1/4 Members of the Board of Directors and of its committees and senior executives in the Company shall exercise their powers and carry out their duties in the interest of the Company.
- 1/5 They shall fully comply with the provisions of the Law when exercising their membership duties in the Board, and they shall refrain from undertaking or participating in any act that constitutes miscarriage of the management of the Company's affairs.

Article (2): Definitions

For the purpose of implementing the provisions of this Policy, the words and phrases mentioned below shall have the meanings assigned thereto, unless the context states otherwise:

Policy: The Board membership policies, standards and procedures.

Company: Sinad Holding Company.

Board: The Company's Board of Directors.

Board member: A member of the Company's Board of Directors.

Non-executive member: A Board member who does not work on a full-time basis for managing the Company nor participate in its daily business.

Independent member: A non-executive Board member who is completely independent in his position and decisions, and none of the independence barriers stipulated in the Corporate Governance Regulations applies to him.

Executive Management/Senior Executives: Persons who are entrusted with managing the day-to-day operations of the Company, and proposing and implementing strategic decisions, such as the CEO and deputies thereof, the CFO, and the executives.

Authority: Capital Market Authority (CMA)

Exchange: Saudi Stock Exchange (Tadawul)

General Assembly: The Company's general assembly (ordinary or extraordinary) which is constituted of the Company's shareholders in accordance with the provisions of the Law.

Corporate Governance Regulations: The Corporate Governance Regulations issued by the CMA's Board.

Articles: The Company's Articles of Association, the CMA Law and its Implementing Regulations, Companies Law and its Implementing

المادة (١): تمهيد:

- ١/١ تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- ١/٢ تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.
- ١/٣ يتعين على الإدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
- ١/٤ يجب على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة.
- ١/٥ الالتزام التام بأحكام النظام عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس والامتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.

المادة (٢): تعريفات:

- لغرض تطبيق أحكام هذه السياسة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها مالم ينص سياق النص خلاف ذلك:
- السياسة:** سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- الشركة:** شركة سناد القابضة.
- مجلس الإدارة:** مجلس إدارة الشركة.
- عضو المجلس:** عضو مجلس إدارة الشركة.
- العضو غير التنفيذي:** عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
- العضو المستقل:** عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:** الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي والمدراء التنفيذيين.
- الهيئة:** هيئة السوق المالية.
- السوق:** السوق المالية السعودية (تداول).
- الجمعية العامة:** الجمعية العامة للشركة (عادية أو غير عادية) وتشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام النظام.
- لائحة حوكمة الشركات:** لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

Regulations, and any relevant instructions or decisions issued by the CMA or by any regulatory or supervisory authority.

Article (3): Terms and Standards for Membership in the Company's Board of Directors:

A Board member is required to be professionally competent and have the necessary experience, knowledge, skill, and independence, enabling him to carry out his duties efficiently and competently, provided that the General Assembly takes into account when electing members of the Board of Directors the recommendation of the Company's Remuneration and Nomination Committee about the candidates, as well as their meeting the personal and professional qualities necessary to perform their duties effectively. The Remuneration and Nominations Committee shall also take into account the terms and conditions stated in the Corporate Governance Regulations and the requirements decided by the Authority when nominating members to the Board of Directors, in particular the following:

- 3/1 The nominee for membership of the Board shall not be previously convicted of a crime against honor and honesty, and he shall not be insolvent or bankrupt, or become ineligible for membership of the Board in accordance with any law or instructions in force in the Kingdom.
- 3/2 The Board member shall not be a member of the Board of Directors in more than five joint stock companies listed on the Market at the same time.
- 3/3 The Board member represents all the shareholders of the Company. He shall be committed to achieving the interest of the Company and of the shareholders, and observe the rights of other stakeholders, not only the interest of the group that elected him.
- 3/4 There shall be at least (3) independent members, representing one third of the Board members, as the Company's Board of Directors consists of (9) members.
- 3/5 The independent member shall have complete independence in his position and decisions, and none of the barriers of independence stipulated in the Corporate Governance Regulations shall apply to him.
- 3/6 When selecting a candidate for membership in the Board of Directors, the Committee shall take into account that he possesses skills, including the following:
 - a. To have leadership skills that qualify him to grant powers, leading to performance motivation, applying best practices in the effective management industry, and adherence to professional values and ethics.
 - b. To have the academic qualifications, appropriate professional and personal skills, level of training, and practical experience related to the Company's current and future activities or to management, economics, accounting, law or governance, as well as the desire to learn and train.
 - c. To have technical, leadership and administrative capabilities, fast decision-making, and assimilation of the technical requirements related to the workflow. He shall

النظام: النظام الأساس للشركة، ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، ونظام الشركات ولوائح التنفيذ وأي تعليمات أو قرارات ذات علاقة صادرة من هيئة السوق المالية أو من الجهات الرقابية أو الإشرافية.

المادة (٣): شروط ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة حول المرشحين، ووفق ما تتوافر لديهم من كمقومات شخصية ومهنية لازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات أن تراعي ما ورد في لائحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام وما تقرره الهيئة من متطلبات عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يلي:

- ٣/١ أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- ٣/٢ أن لا يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- ٣/٣ أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين في الشركة، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الآخرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته بحسب.
- ٣/٤ أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن (٣) أعضاء وهو ما يمثل ثلث أعضاء المجلس، حيث إن مجلس إدارة الشركة يتكون من (٩) أعضاء.
- ٣/٥ يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- ٣/٦ تراعي اللجنة عند اختيار المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه مهارات ومنها ما يلي:
 - أ. أن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقدير بالقيم والأخلاق المهنية.
 - ب. أن 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.
 - ج. أن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير

have the ability of strategic direction and planning with clear vision for the future.

- d. To be able to read and understand financial statements and reports.
- e. Not to have a health impediment that hinders him from carrying out his duties and responsibilities.

3/7 Every member of the Board of Directors is committed to the duties of care and loyalty, including in particular the following:

3/7/1 A member of the Board of Directors shall exercise his duties and powers in managing the Company and directing its work within the limits of his established powers in accordance with the provisions of the Companies Law, its Executive Regulations, the Company's bylaws and other relevant regulations, and in a way that achieves the purposes for which he was granted those powers.

3/7/2 A member of the Board of Directors shall adhere to the following:

- a. Work in good faith in the interest of the Company and all shareholders and not put his personal interest ahead of the interest of the Company and its shareholders, taking into account the rights of other stakeholders.
- b. Ensure to do everything that will enhance the Company's success and development and maximize its value for the benefit of its shareholders in the long term.

3/7/3 A Board member shall exercise his duties objectively and independently with regard to the management of the Company and making decisions for it, and avoid cases that affect his independence in making decisions or when voting.

3/7/4 A Board member shall perform his duties and responsibilities according to the Companies Law, Capital Market Law and their Implementing Regulations, the provisions of the Company's Articles of Association, and other relevant regulations, and in accordance with the due diligence exercised by a prudent person with general knowledge, skill and experience possessed by a Board member, and those expected from those carrying out the same functions that the member performs.

3/7/5 A Board member shall avoid transactions and cases in which he has or may have a direct or indirect interest that conflicts or may conflict with the interest of the Company, and shall abide by the provisions related to the conflict of the interests as provided by the Companies Law and its Implementing Regulations.

3/7/6 A Board member shall adhere to the disclosure of any interest he directly or indirectly has in the business and contracts that take place to the benefit of the Company as soon as he is aware of it, and he shall adhere to the provisions related to disclosure of the interest in the business and contracts outlined in the Companies Law and its Implementing Regulations.

العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

- د. أن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
- هـ. أن لا يكون لديه موانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

٣/٧ يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

٣/٧/١ يجب على عضو مجلس الإدارة ممارسة مهامه وصلاحياته في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها في حدود صلاحياته المقررة وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وبما يحقق الأغراض التي مُنح لأجلها تلك الصلاحيات.

٣/٧/٢ يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي:

- أ. العمل بحسن نية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين كافة وعدم تقديم مصالحته الشخصية على مصلحة الشركة ومساهميها، مع مراعاة حقوق أصحاب المصالح الآخرين.
- ب. الحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح مساهميها على المدى الطويل.

٣/٧/٣ يجب على عضو مجلس الإدارة أن يمارس مهامه بموضوعية واستقلال فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في استقلاليته في اتخاذ القرارات أو عند التصويت عليها.

٣/٧/٤ يجب على عضو مجلس الإدارة أن يؤدي واجباته ومسؤولياته وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ووفق الحرص والعناية التي يجب أن يمارسها الشخص الحريص مع المعرفة العامة والمهارة والخبرة التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة نفسه، وتلك المتوقعة ممن يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها ذلك العضو.

٣/٧/٥ يجب على عضو مجلس الإدارة أن يتجنب التعاملات والحالات التي يكون لديه فيها أو يحتمل أن يكون لديه فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض أو يمكن أن تتعارض مع مصلحة الشركة، وأن يلتزم بالأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

٣/٧/٦ يجب على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي

3/7/7 A Board member shall not exploit his position, duties and powers vested in him as a Board member in any way to obtain or accept benefits from third parties for a specific act or refrain from doing a specific act.

3/8 Diverse scientific qualification and practical experience should be taken into consideration, and priority in nomination should be given to those with appropriate skills for membership of the Board.

3/9 If he cannot do his work or dedicate the time or effort necessary to perform his duties in the Board, the Board member shall resign before the end of his term in the Board. In the event of a conflict of interest, the member shall have the right to obtain a General Assembly license or submit his resignation from the Board.

تتم لحساب الشركة فور علمه بها، وعليه الالتزام بالأحكام الخاصة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

٣/٧/٧ يجب على عضو مجلس الإدارة عدم استغلال منصبه والمهام والصلاحيات التي لديه بصفته عضواً في مجلس الإدارة بأي حال من الأحوال للحصول على منافع من الغير أو قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير مقابل قيامه بعمل معين أو امتناعه عن القيام بعمل معين.

٣/٨ ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنع الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

٣/٩ يجب على عضو المجلس أن يستقيل قبل نهاية مدته في المجلس في حالة عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهامه في المجلس، وفي حالة تعارض المصالح فيكون للعضو الحق في الحصول على ترخيص الجمعية العامة أو تقديم استقالته من المجلس.

Article (4): Eligibility and Procedures for Candidacy for Board Membership:

4/1 A shareholder has the right to nominate himself or one or more other persons for membership of the Board of Directors.

4/2 The Remuneration and Nomination Committee shall coordinate with the Company's Executive Management and BOD to announce the opening of the nomination for membership in the Company's Board of Directors at least sixty (60) days before the end of the Board's term and in light of the requirements of the laws and regulations.

4/3 The Company shall publish the candidacy for Board membership announcement on the website of the Saudi Stock Exchange (Tadawul) and the Company's website, and through any other means prescribed by the Authority, to invite the persons willing to be nominated to the Board membership, provided that the candidacy shall remain open for at least one month as of the date of announcement.

4/4 The Committee shall submit its recommendations to the Board regarding data and names of the candidates for membership of the Board in accordance with the criteria shown in this Policy.

4/5 Whoever wishes to nominate himself for membership of the Company's Board of Directors shall disclose his desire for nomination, upon a notification submitted to the Company's management, sent to the Company according to the Company's announcement to open the nomination, in accordance with the period and dates stipulated in this Policy and pursuant to applicable laws and regulations. This notification shall include an introduction of the nominee in Arabic and English languages in terms of his resume data, including information about his profession, the main job he currently occupies, his qualifications, and practical experience; in addition to providing the Company

المادة (٤): أحقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

٤/١ يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الإدارة.

٤/٢ تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بستين (٦٠) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح.

٤/٣ يتم نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

٤/٤ تقدم اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة بشأن بيانات وأسماء المرشحين لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الموضحة في هذه السياسة.

٤/٥ يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشيح وذلك بموجب اخطار يقدم لإدارة الشركة وترسل للشركة وفق إعلان الشركة لفتح باب الترشيح وفقاً للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذه السياسة وما تحدده الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الاخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية واللغة الإنجليزية من حيث بيانات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبراته العملية بجانب تزويد الشركة بنسخة من كافة الوثائق اللازمة مثل (الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز

with copies of all required documents, such as (national ID card, family card, passport for non-Saudis who are nominees for membership in the Board, and any other related documents required by the Company to fulfill statutory requirements).

- 4/6 The nominee for the membership of the Board shall disclose any cases of conflict of interest, in accordance with the Authority's established procedures; such cases include:
- Having a direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company in which Board membership he wishes to run for.
 - His participation in a business that would compete with the Company, or compete with a sub-activity of the main activity that it is engaged in.
- 4/7 Applicants for Board membership shall fill out the forms specified by the Capital Market Authority or the Saudi Stock Exchange (Tadawul) and the required information, which can be obtained through the website of the Authority and Tadawul.
- 4/8 The candidate shall indicate the status of membership upon nomination, whether he is an (executive, non-executive or independent member).
- 4/9 The candidate shall clarify if the member is nominated as a shareholder or appointed by a shareholder who has the right to appointment under the Company's Articles of Association, or nominated by a shareholder.
- 4/10 The Remuneration and Nomination Committee coordinates with the Executive Management to finalize statutory requirements and provide the competent official authorities with all the required documents.
- 4/11 Voting in the General Assembly is limited to nominees for membership of the Board whose information is announced by the Company.

Article (5): Expiry of the Membership of a Board Member, and Vacancy of a Position:

- 5/1 Board membership ends at the end of the term prescribed for him in accordance with the Assembly's resolution from the date of his election.
- 5/2 The membership of a member of the Board shall terminate in accordance with any law or instructions in force in the Kingdom of Saudi Arabia, or due to death or resignation, or if he is convicted of an offense involving moral turpitude or dishonesty, or upon the declaration of his bankruptcy or insolvency. However, the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the Board members, without prejudice to the right of the dismissed member towards the Company to claim compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at an inappropriate time. The Board member may retire by written notification to the Chairman of the Board. If the Chairman of the Board retires, the notification shall be served to the remaining members of the Board and the Secretary of the Board, and retirement shall be deemed effective in both cases from the date specified in the notification, taking into account the law and its implementing regulations.

السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

- ٤/٦ يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة-، وتشمل:
- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي ترغب في الترشح لمجلس إدارتها.
 - اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ٤/٧ على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية (تداول) وما تتطلبه من معلومات والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والسوق.
- ٤/٨ يجب على المرشح توضيح صفة العضوية عند الترشح، ما إذا كان عضواً (تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل).
- ٤/٩ يجب على المرشح توضيح إذا كان العضو مترشحاً بصفته مساهماً أو معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، أو مرشحاً من مساهم.
- ٤/١٠ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.
- ٤/١١ يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

المادة (٥): انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

- ٥/١ تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وفق قرار الجمعية من تاريخ انتخابه.
- ٥/٢ تنتهي عضوية عضو المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إذا أدين بجريمة مخلة للشرف والأمانة، أو بإشهار إفلاسه أو إعساره ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو المجلس أن يعتزل بإبلاغ مكتوب إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، وبعد الاعتزال نافذاً في الحالتين من التاريخ المحدد في الإبلاغ مع مراعاة النظام ولوائح التنفيذية.
- ٥/٣ يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة

- 5/3 The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of a member who has been absent from three consecutive, or five non-consecutive Board meetings during the term of his membership, without a legitimate excuse acceptable to the Board.
- 5/4 In the event of losing his eligibility to serve as a Board member, or becoming unable to carry out his work or to allocate the necessary time or effort to perform his duties in the Board, the Board member shall resign before the end of his term in the Board of Directors. In case of a conflict of interest, the Board member shall have the option to obtain a General Assembly or Board license, to be renewed each year, or to submit his resignation. This is in accordance with the law and its implementing regulations.
- 5/5 If it is not possible to elect the Board of Directors for a new term and the term of the current Board has ended, its members shall continue to perform their duties until the Board of Directors is elected for a new term, provided that the term of office of the members of the Board whose term has ended does not exceed the period specified by the regulations.
- 5/6 If the Chairman and members of the Board retire, they shall call the General Assembly to convene to elect a Board of Directors. The retirement shall not take effect until a new Board is elected, provided that the term of the retiring Board shall not exceed one hundred and twenty days from the date of retirement.
- 5/7 If a position becomes vacant, the Committee may nominate an alternative member to fill the vacant position in the Board upon the expiration of the membership of one or more members, according to the following:
- The Committee shall submit its recommendation to nominate a member for the vacant position on the Board to replace the member whose membership has expired in accordance with these policies and standards.
 - The Board will study the recommendation of the Committee and approve the temporary appointment of one or more Board members as the case may be.
 - The temporary appointment of one or more members, as the case may be, shall be presented in the first General Assembly following the approval of the appointment.
- 5/8 When a member's membership in the Board of Directors expires through one of the termination methods, the Company shall notify the Authority and Tadawul immediately according to the statutory period, indicating the reasons for this.

Article (6): General Provisions:

- 6/1 The Board of Directors may review this Policy when necessary, with the aim of continuous development and improvement, and to keep pace with any amendments that may occur to the Articles, in order to realize the best professional practices.
- 6/2 This Policy shall not be amended except by a proposal or recommendation from the Board of Directors and subject to the approval of the General Assembly.
- 6/3 The Company may publish this Policy or a summary thereof on its website or by any other means.

اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس.

5/4 يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس الإدارة، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة يحدد كل سنة أو تقديم استقالته وذلك وفق النظام ولوائحه التنفيذية.

5/5 إذا تعذر إجراء انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللوائح.

5/6 إذا اعتزل رئيس وأعضاء المجلس وجب عليهم دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل مائة وعشرون يوماً من تاريخ الاعتزال.

5/7 في حال شغور أحد المقاعد فللجنة ترشيح عضو بديل في المركز الشاغر في المجلس عند انتهاء عضوية عضو أو أكثر وفق ما يلي:

(أ) تقوم اللجنة برفع توصيتها بترشيح عضو للمركز الشاغر في المجلس مكان العضو الذي انتهت عضويته وفقاً لهذه السياسات والمعايير.

(ب) يقوم المجلس بدراسة توصية اللجنة واعتماد التعيين المؤقت في مجلس الإدارة لعضو أو أكثر وفق الحالة.

(ج) يعرض التعيين المؤقت لعضو أو أكثر وفق الحالة في أول جمعية عامة لاحقة للمصادقة على التعيين.

5/8 عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً وفق المدة النظامية مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

المادة (٦): احكام عامة:

- 6/1 لمجلس الإدارة مراجعة هذه السياسة عند الضرورة بهدف التطوير والتحسين المستمر ولمواكبة أي تعديلات قد تطرأ على النظام، للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية.
- 6/2 لا يجوز التعديل على هذه السياسة إلا بقرار اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة.
- 6/3 للشركة نشر هذه السياسة أو ملخصاً لها على موقعها الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى.

- 6/4 In the event this Policy has not been published on the Company's website, every shareholder has the right to view it at the Company's offices in prior coordination with the Company's management.
- 6/5 The Board of Directors is entitled to explain or clarify the provisions of this Policy.
- 6/6 This Policy shall not replace the provisions of the Articles and its Implementing Regulations. In cases where there is no provision therefor, reference shall be made to the Articles, and in the event of any conflict between this Policy, or any paragraph or section therein, the provisions of the Articles shall prevail, and the other paragraphs and sections remain in force.
- 6/7 This Policy shall be effective as of the date of its approval by the Company's General Assembly.
- ٦/٤ يحق لأي مساهم الاطلاع على هذه السياسة في مكاتب الشركة بالتنسيق المسبق مع إدارة الشركة في حال عدم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.
- ٦/٥ لمجلس الإدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه السياسة من احكام.
- ٦/٦ لا تعد هذه السياسة بديلة لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع الى النظام، وعند وجود أي تعارض بينها أو أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن احكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد الأخرى قيد التطبيق.
- ٦/٧ تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لها.