

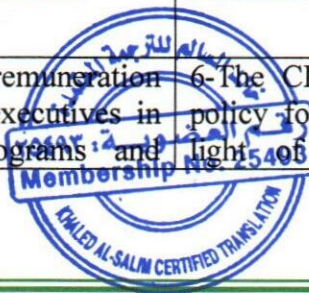


## Amendments to the Remuneration Policy of the Board of Directors, and Its Committees, and the Executive Management

Before Adjustment

After Adjustment

Article No (4): Executive Management	Article No (4): Executive Management
1- The Nomination and Remuneration Committee reviews and approves the salary scale specified for all employees and senior executives and the incentive program and plans on an ongoing basis, based on a recommendation from the executive management. The remuneration of the executive management includes the following:	1-The Nomination and Remuneration Committee reviews and approves the salary scale specified for all employees and senior executives and the incentive program and plans on an ongoing basis, based on a recommendation from the executive management. The remuneration of the executive management includes the following
2-Basic salary (to be paid at the end of each calendar month and on a monthly basis ); allowances including, but not limited to, housing allowance, transportation allowance, children's education allowance, telephone allowance; medical insurance benefits for him and his family, insurance policy.	2-Basic salary (to be paid at the end of each calendar month and on a monthly basis ); allowances including, but not limited to, housing allowance, transportation allowance, children's education allowance, telephone allowance; medical insurance benefits for him and his family, insurance policy.
3-An annual bonus linked to performance indicators according to the annual evaluation carried out in this regard.	3-An annual bonus linked to performance indicators according to the annual evaluation carried out in this regard.
4-Short-term incentive plans associated with exceptional performance, and long-term incentive plans such as stock option programs (where applicable); other benefits including, but not limited to, annual leave, annual air tickets, and end of service gratuity in accordance with the work system and human resources policy approved by the Company.	4-Short-term incentive plans associated with exceptional performance, and long-term incentive plans such as stock option programs (where applicable); other benefits including, but not limited to, annual leave, annual air tickets, and end of service gratuity in accordance with the work system and human resources policy approved by the Company.
5-Plans and programs for the remuneration of senior executives are approved by the Nomination and Remuneration Committee.	5-Plans and programs for the remuneration of senior executives are approved by the Nomination and Remuneration Committee.
6-The CEO shall implement the remuneration policy for employees and senior executives in light of the general plans, programs and	6-The CEO shall implement the remuneration policy for employees and senior executives in light of the general plans, programs and





directives approved by the Committee.	directives approved by the Committee.
<b>Additional determinants of bonuses and method of disbursement:</b>	<b>Additional determinants of bonuses and method of disbursement:</b>
1. Board of Directors members may not vote on a directors' remuneration item at an ordinary general meeting of shareholders assembly.	1-Board of Directors members may not vote on a directors' remuneration item at an ordinary general meeting of shareholders assembly.
2. The company discloses the remuneration of board members, committees and senior executives in the annual report of the board of directors in accordance with the controls issued under the Companies Law and the Capital Market Authority Regulations.	2-The company discloses the remuneration of board members, committees and senior executives in the annual report of the board of directors in accordance with the controls issued under the Companies Law and the Capital Market Authority Regulations.
3. The member shall be entitled to the remuneration as of the date of joining the board or the committee and in accordance with the term of his membership.	3-The member shall be entitled to the remuneration as of the date of joining the board or the committee and in accordance with the term of his membership.
4. Procedures of the Disbursement of the remunerations of the members of the board of directors and the committees are prepared by the board secretary provided that their disbursement order is approved by CEO.	4-Procedures of the Disbursement of the remunerations of the members of the board of directors and the committees are prepared by the board secretary provided that their disbursement order is approved by CEO.
5. The allowance for attending the meetings of the Board, the remuneration of the committees, and the allowance for attending the meetings of the committees shall be paid within one week of the holding of the meeting. The annual remuneration of the Board shall be paid in full after its approval at the annual general meeting.	5-The allowance for attending the meetings of the Board, the remuneration of the committees, and the allowance for attending the meetings of the committees shall be paid within one week of the holding of the meeting. The annual remuneration of the Board shall be paid in full after its approval at the annual general meeting.





<b>Details of remuneration of directors and their committees:</b>	<b>Details of remuneration of directors and their committees:</b>
1-Members of the Board of Directors:	1-Members of the Board of Directors:
A) Allowance for Attending one session: SAR 500,000	A) Allowance for Attending one session: SAR 500,000
B) Additional actual spent allowance (travel & transportation) for those who are outside the city of the meeting venue (Riyadh)	B) Additional actual spent allowance (travel & transportation) for those who are outside the city of the meeting venue (Riyadh)
C) Annual lump sum per member: 300 thousand Saudi Riyal and not exceeding 500 thousand Saudi Riyal according to Companies Law.	C) Annual lump sum per member: 300 thousand Saudi Riyal and not exceeding 500 thousand Saudi Riyal according to Companies Law.
<b>Amendment &amp; Disbursement Mechanisms</b> -The board of directors may review the amount of annual remunerations paid to the member of the Board of Directors referred to in paragraph (c ) of Clause (1) above from one period to another upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.  *This is in light of the variables related to performance and then obtaining the approval of the General Assembly of Shareholders.  *The Allowance for attending meetings shall be disbursed within a week after the end of the meeting while the annual bonus shall be disbursed after its approval by the General Assembly of Shareholders (as stipulated in the Company's Articles of Association	<b>Amendment &amp; Disbursement Mechanisms</b> -The board of directors may review the amount of annual remunerations paid to the member of the Board of Directors referred to in paragraph (c ) of Clause (1) above from one period to another upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.  *This is in light of the variables related to performance and then obtaining the approval of the General Assembly of Shareholders.  *The Allowance for attending meetings shall be disbursed within a week after the end of the meeting while the annual bonus shall be disbursed after its approval by the General Assembly of Shareholders (as stipulated in the Company's Articles of Association
2-Committees Emanating from the Board of Directors:	2-Committees Emanating from the Board of Directors:
A) Allowance for attending one session The allowance for attending the session shall be paid after each meeting: SAR 50,000	A) Allowance for attending one session The allowance for attending the session shall be paid after each meeting: SAR 50,000
B) Remuneration of members of the Audit Committee from within the board SAR 50,000	B) Remuneration of members of the Audit Committee from within the board SAR 100,000
C) Remuneration of members of the Audit	C) Remuneration of members of the Audit



Committee from outside the board SAR 70,000	Committee from outside the board SAR 120,000
D) Remuneration of members of the Audit Committee from inside and outside the board SAR 50,000	D) Remuneration of members of the Audit Committee from inside and outside the board SAR 50,000





قبل التعديل

بعد التعديل

المادة الرابعة : مكافأة الإدارة التنفيذية	المادة الرابعة : مكافأة الإدارة التنفيذية
٧. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:	١. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
٨. راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛ وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛ مزايا تأمين طبي له ولعائلته، سياسة التأمين.	٢. راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛ وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛ مزايا تأمين طبي له ولعائلته، سياسة التأمين.
٩. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.	٣. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
١٠. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛ مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.	٤. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛ مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
١١. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.	٥. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٢. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.	٦. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.
محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:	محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:
٦. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع	١. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع



تعديلات سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والأدارة التنفيذية

الجمعية العامة للمساهمين.	الجمعية العامة للمساهمين.
٧. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.	٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
٨. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.	٣. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
٩. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.	٤. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
١٠. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.	٥. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.
بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه: ٣. أعضاء مجلس الإدارة:	بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه: ١. أعضاء مجلس الإدارة:
(أ) بدل حضور الجلسة الواحدة ٥٠٠٠ ريال	(أ) بدل حضور الجلسة الواحدة ٥٠٠٠ ريال
(ب) بدل إضافي (سفر حسب وانتقال) لمن هم من خارج المصروف مدينة مقر الاجتماع الفعلي (الرياض)	(ب) بدل إضافي (سفر حسب وانتقال) لمن هم من خارج المصروف مدينة مقر الاجتماع الفعلي (الرياض)
٣٠٠ ألف ريال وبما لا يتجاوز ٥٠٠ الف ريال وفقاً لنظام الشركات	٣٠٠ ألف ريال وبما لا يتجاوز ٥٠٠ الف ريال وفقاً لنظام الشركات





(د) التعديل وآليات الصرف	(د) التعديل وآليات الصرف
<p>- يجوز لمجلس الإدارة مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (١) أعلاه من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>• وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.</p> <p>• يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال أسبوع بعد انتهاء الاجتماع، بينما يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركة).</p>	<p>- يجوز لمجلس الإدارة مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (١) أعلاه من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>• وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.</p> <p>• يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال أسبوع بعد انتهاء الاجتماع، بينما يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركة).</p>
<p>٤. أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:</p>	<p>٢. أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:</p>
<p>(أ) بدل حضور الجلسة الواحدة يتم صرف بدل حضور الجلسات بعد ٥٠٠٠ ريال كل اجتماع.</p>	<p>(أ) بدل حضور الجلسة الواحدة يتم صرف بدل حضور الجلسات بعد ٥٠٠٠ ريال كل اجتماع.</p>
<p>(ب) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من داخل المجلس ١٠٠ ألف ريال (ج) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس/سنويا ١٢٠ ألف ريال</p>	<p>(ب) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من داخل المجلس ٥٠ ألف ريال (ج) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس/سنويا ٧٠ ألف ريال</p>
<p>(د) مكافأة بقية أعضاء اللجان من داخل وخارج المجلس/سنويا ٥٠ ألف ريال</p>	<p>(د) مكافأة بقية أعضاء اللجان من داخل وخارج المجلس/سنويا ٥٠ ألف ريال</p>

