

سياسة وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة بن داود القابضة (كما في دليل وسياسة حوكمة بن داود المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/04/1441هـ الموافق 2019/12/15م)

Board Membership Policy and Procedures of BinDawood Holding company (as per the Governance manual and policy of BinDawood which is approved by the Extraordinary General Assembly during its meeting held on 18/04/1441H corresponding to 15/12/2019G).

Board Membership Policy and Procedures	سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
<p>1- Introduction</p> <p>Importance of the membership policy and procedures at the Board of Directors is evident in light of the criteria (requirements) to be satisfied by candidates for membership to the Company's Board Directors, taking into consideration that the Board of Directors is the body in charge of laying down regulations for governance and providing the proper environment for the implementation thereof, and then following-up and controlling the implementation thereof.</p> <p>2- General Policy</p> <p>The general policy for membership on the Company's Board of Directors revolves around selecting, between candidates applying for Board membership, by comparing between them pursuant to the provisions of the Companies' Law, the Company's bylaws, as well as the Corporate Governance Regulations and the registration and listing rules issued by the CMA's Board.</p> <p>Each shareholder shall have the right to apply in his personal capacity, or to nominate any other Person or persons for Board membership, within the limits of his capital shareholding percentage.</p> <p>3- Board Membership Criteria (Requirements)</p> <p>Board membership criteria shall be specified in accordance with the provisions of the Companies' Law, the Company's bylaws, as well as the Corporate Governance Regulations and the registration and listing rules issued by the CMA's Board, and any amendments thereto, pursuant to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possess educational qualifications enabling him/her to perform his/her duties at the Board. 2. Possess sufficient experience in the business field of the Company or in similar fields. 3. Be familiar with the Companies' Law, rules, regulations and circulars related to the Company's activities. 	<p>1- مقدمه</p> <p>تتضح أهمية سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة مع ما تتضمنه من بيان للمعايير (الشروط) الواجب توافرها لدى مرشحي العضوية لمجلس إدارة الشركة، باعتبار أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع نظام للحوكمة وتوفير البيئة الملائمة لتطبيقه ومن ثم متابعة ورقابة التطبيق.</p> <p>2- السياسة العامة</p> <p>السياسة العامة للعضوية في مجلس إدارة الشركة هي الاختيار بين الأخوة المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس عن طريق المفاضلة بينهم وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولانحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية.</p> <p>ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p> <p>3- معايير (شروط) العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>تتحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولانحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية وأي تعديلات تطرأ عليها. وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس. 2. أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهة. 3. أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة. 4. أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية. 5. أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Be capable of reading and analyzing general balance sheets and knowledgeable in accounting and financial affairs. 5. Have the incentive and sufficient time to contribute in guiding the Company's business and policies. 6. Is independent in his thinking, and courageous in presenting opinions that affect strategic and commercial issues related to Company's activities. 7. Be educated, knowledgeable and keen to continue learning. 8. Be committed to serving the Company as a member of the Board of Directors for at least one full term as of the time of his election thereto. 9. Be well-mannered, honest and credible. 10. Not convicted of a crime that violates honor and fiduciary duty. 11. No decision has been passed against him by the CMA. 12. Have no conflict of interests with the Company. 13. Have no direct or indirect interest in the activities and contracts made on behalf of the Company except with prior authorization of the General Assembly – Article 71 of the Companies' Law. 14. Participate in activities that may compete with those of the Company, or engage in commerce related to that of the Company except after obtaining the consent of the General Assembly – Article 72 of the Companies' Law. 15. Not be a member of the Board of Directors in more than five (5) joint stock listed companies. 16. Shall comply with all articles and items relating to membership in the Board of Directors of joint stock companies as set forth under the Companies' Law and the CMA's regulations. 17. It is impermissible (except with the prior written consent of the competent authorities) for any Person to apply for membership in the Board of Directors, if such Person held said position at a company that was liquidated, or was dismissed from another company. 18. Agree to be interviewed by the Company's Nomination and Remuneration Committee. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة. 7. أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم. 8. أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه. 9. أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية. 10. ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 11. ألا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية. 12. ألا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة. 13. ألا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية. مادة (71) من نظام الشركات. 14. ألا يكون مشتركا بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية. مادة (72) من نظام الشركات. 15. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة. 16. الالتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية. 17. لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفت أو تم عزله في شركة أخرى. 18. الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
<p>4- Board Membership Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consent by the Board of Directors to start accepting applications for nomination to the Board, approving the term for filing the applications and the agenda of the Ordinary General Assembly for voting on the appointment of Board members, whenever the rules or surrounding conditions so require. • Bringing the issue before the Ministry of Commerce and Investment to approve the agenda of the ordinary General Assembly and the form of announcement calling Company 	<p>4- إجراءات العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على فتح باب الترشيح لعضوية المجلس، واعتماد فترة تقديم طلبات الترشيح وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة متى اقتضت القواعد أو ظروف الحال لذلك.</p> <p>العرض على وزارة التجارة والاستثمار للموافقة على كل من: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وصيغة الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لدورته (الجديدة).</p>

shareholders to apply for Board membership for the term (New term).

- Announcing the call for Company shareholders to apply as candidates or to nominate another Person or more as candidates for membership on the Board for the term (New term).
- Company shareholders desirous of personally applying or nominating another Person or persons, for membership on the Company's Board of Directors, shall:
- File an application with (inform) the Company's Management of his desire to apply for Board membership, and his willingness to undertake the responsibilities associated with said membership.
- Complete Form No. (3), issued by the CMA, as per CMA Circular number 4/2359, issued on 12/04/1431H, both of which can be obtained from the websites of the Ministry and the CMA.
- Candidates shall submit their applications to the Company in one of the following manners:
 - 1) Present themselves at the Company's head office (c/o: the Nomination and Remuneration Committee) at the following address: Al Madinah Road, P.O. Box 51190, Jeddah 21543, the Kingdom of Saudi Arabia.
 - 2) By express mail at Al Madinah Road, P.O. Box 51190, Jeddah 21543, the Kingdom of Saudi Arabia, Attention: the Nomination and Remuneration Committee.
 - 3) By fax at no. +966 12 605 7859.
- Attach copies of his qualifications and experience in the Company's business sector.
- Submit a separate record of the important and major works and achievements made by the candidate in the course of his membership on other Boards of Directors or in Senior Executive and administrative positions occupied during the previous ten years, and the current profession.
- Attach a statement of the companies' Boards of Directors where he was a member, and the terms thereof, in addition to a certified letter from each company stating the term of his membership, the number of sessions in each term, the percentage of the times he attended Board meetings, and the Board subcommittees in which he was a member and his attendance record therein, as well as a summary of the annual financial results achieved by such companies during his Board tenure.
- Attach a statement of the joint stock companies where he is still a member of the Board of Directors.
- Attach a statement of the companies where he participated in the management or ownership thereof, and that conducted activities similar to those of the Company.
- For natural persons, attach a copy of the National Identity Card / Family Register; and, for companies and establishments, the Commercial Register, in addition to the candidate's contact numbers and three personal photographs.

الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشح أو لترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة لدورته (الجديدة).

على الأخوة مساهمي الشركة الراغبين في الترشح أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام بما يلي:

التقدم بطلب (إخطار) لإدارة الشركة برغبة المساهم في ترشيح نفسه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضوية المجلس.

تعبئة النموذج الصادر من هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ، والممكن الحصول عليهما من موقع الوزارة والهيئة.

على المرشحين تقديم طلباتهم للشركة بإحدى الطرق التالية:

(1) الحضور لمقر الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت) بالعنوان التالي: طريق المدينة، ص.ب 51190، جدة 21543، المملكة العربية السعودية.

(2) بالبريد السريع: عناية لجنة الترشيحات والمكافآت، طريق المدينة، ص.ب 51190، جدة 21543، المملكة العربية السعودية.

(3) على الفاكس رقم: +966 12 605 7859

• إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.

• تقديم سجلا منفصلا بالأعمال والانجازات الهامة والكبيرة التي حققها المرشح في عضوياته في مجالس الإدارات التي شغلها أو في الوظائف التنفيذية والإدارية العليا التي تقلدها خلال عشر سنوات سابقة، والعمل الحالي.

• إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وفتراتها وخطاب موثق من كل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان المنبثقة من المجلس المشترك فيها العضو ونسبة حضوره بها، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركات التي تولى عضوية مجالس إدارتها خلال كل سنة من سنوات الدورة.

• إرفاق بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

• إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

• إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية / العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شمسية شخصية له.

• يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

• دراسة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

• ترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي.

• عرض تقرير لمجلس الإدارة يتضمن توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمرشحين المؤهلين للعضوية،

- The candidate shall submit a certified Arabic translation of any instruments or documents written in a foreign language.
- Applications shall be reviewed by the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- Arrange interviews with preliminarily approved candidates.
- Submit a report to the Board of Directors that includes the Nomination and Remuneration Committee's recommendations and remuneration for candidates qualified to be members stating the number of applicants, those who are initially selected for personal interviews and the reasons for recommending the qualified candidates for Board membership.
- Call for a meeting of the Ordinary General Assembly for voting on the appointment of Board members in accordance with the recommendations of the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee, after obtaining the consent of competent authorities.

The Board membership application forms of listed companies shall be sent to the CMA, after completing the procedures referred to above.

- وموضحا به عدد المتقدمين للعضوية، ومن وقع عليهم الاختيار المبدئي للمقابلات الشخصية، ومبررات التوصية بالأعضاء المؤهلين لشغل العضوية.
 - الدعوة لجمعية عمومية عادية للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الشاغرين وفقا لتوصيات مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.
- يتم إرسال النموذج الخاص بعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة لهيئة السوق المالية بعد استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه.