



# شركة نسيج العالمية التجارية Naseej International Trading Co.

سياسة المكافآت والبدلات الخاصة  
بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين

**the Remuneration and Allowances Policy for Members of the Board of  
Directors, its Committees, and Senior Executives**

<b>Naseej International Trading Co.</b>	<b>شركة نسيج العالمية التجارية</b>
<b>the Remuneration and Allowances Policy</b>	<b>سياسة المكافآت والبدلات</b>
<b>Date : 1443/10/10 corresponding to 11/5/2022</b>	<b>التاريخ : 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11م</b>

<p><b>التطبيق</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- This policy applies to members of the Board of Directors and members of committees its and the Senior Executive.</li> </ul>	<p><b>التطبيق</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.</li> </ul>
<p><b>The Purpose and Description of the Policy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- This policy formed in accordance with the Companies Law, the Capital Market Law and their Implementing Regulations, and the Company's Articles of Association.</li> <li>- The purpose is that the remunerations be fair and in accordance with the competencies of the members of the board of directors and the responsibilities carried out and borne by the members of the board of directors, and that they are appropriate to the nature of the company's business, activity, size, skills and experience required, and be a factor in attracting members of the board of directors with the expertise and scientific and practical qualifications required to enhance and support the company's capabilities to achieve its goals .</li> <li>- Board members' remunerations may be a certain amount, attendance allowance for sessions, benefits in kind, or a certain percentage of profits in accordance with the provisions contained in the Companies Law, the Corporate Governance Regulations, the rules and standards set by the Capital Market Authority, and the company's articles of association.</li> <li>- The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly must include a comprehensive statement of all that the members of the Board of Directors received during the fiscal year in terms of remuneration, expense allowances and other benefits, and also include a statement of what the members of the Board received in their capacity as workers or administrators, or what they received in return for Technical, administrative or consulting work.</li> </ul>	<p><b>الغرض من السياسة ووصفها:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تمت صياغة هذه السياسة طبقاً لنظام أحكام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام الاساس للشركة.</li> <li>- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عاملاً لجذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق أهدافها.</li> <li>- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية، والنظام الاساس للشركة.</li> <li>- ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.</li> </ul>

**First : The Board of Directors and its Committees:**

1. The remuneration of the members of the Board of Directors shall be a certain amount of SR. (150,000) one hundred and fifty thousand Saudi Riyals.
2. The attendance allowance will be SR. (2,500) for the meetings of the Board of Directors or the meetings of its committees. (If the Board meeting coincides with the meeting of one or two committees, only one attendance allowance will be paid)
3. The remuneration of the Chairman of the Board of Directors shall be a certain amount of SR. (100,000) one hundred thousand Saudi Riyals in addition to what he receives within the remuneration of the members of the Board of Directors.
4. The remuneration of the members of the Board of Directors' committees is as follows: -
  - The remuneration of the members of the committees of the Board is a certain amount of SR. (60,000) sixty thousand Saudi Riyals.
5. The company provides an allowance for domestic travel tickets and accommodation (only for members residing outside the meeting area of the Board of Directors or its committees or the General Assembly) as follows:
  - The company secures travel tickets for members residing outside the region in which the Board of Directors meetings or the meetings of its committees or the General Assemblies (for domestic flights) on business class as possible, but if the ticket was purchased by the member of the Board or the committees, it will be compensated according to the cost with a maximum of SR. (2,500) for domestic flights.
  - The company provides accommodation in an executive room in five-star hotels approved by the company for a maximum of two nights for members residing outside the region where the meetings of the Board of Directors or the meetings of its committees or General Assembly are held) inside the Kingdom, and in the event that housing is secured by the member himself shall be compensated according to the cost and with a maximum amount of SR. (1,000) for each night.

**أولاً : مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة :-**

- 1- تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغ معين وقدرها (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال .
- 2- يكون بدل الحضور (2,500) ريال لإجتماعات مجلس الادارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه. (إذا تزامن إجتماع المجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقط.
- 3- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره (100,000 ريال) مائة ألف ريال إضافة الى ما يحصل عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:-
  - تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره (60,000 ريال) ستون ألف ريال .
- 5- تقوم الشركة بتوفير بدل تذاكر السفر الداخلي والإقامة (فقط للأعضاء المقيمين خارج منطقة إجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة منه او الجمعيات العمومية) على النحو التالي:
  - تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية (للرحلات الداخلية) على درجة رجال الأعمال حسب الإمكانيّة، أما في حال تم شراء التذكّرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فيتمّ تعويضه حسب التكلفة وبعد أقصى بمبلغ (2,500) ريال عن الرحلات الداخلية .
  - تقوم الشركة بتوفير الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس نجوم المعتمدة لدى الشركة و لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية (داخل المملكة، وفي حال تم تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتمّ تعويضه حسب التكلفة وبعد أقصى بمبلغ (1,000) ريال عن كل ليلة .
  - وفي حال عدم رغبة العضو من الاستفادة من قيمة تذكرة الطيران او السكن أو الانتقال يتم صرف بدل بقيمة (2,500) ريال.

شركة نسيج العالمية التجارية **Naseej International Trading Company**

ص.ب ٣١٢٧٩ جدة ٢١٤٩٧ المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٣٦٩٩٠ فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٣٧٣٩٢١

P.O Box 31279 Jeddah 21497 Saudi Arabia - Tel +966 12 6369900 - Fax +966 12 6373921

س.ت. ٤٠٣٣٩١٩. عضوية رقم ٧٩٦٥٣ J.C.C 79653 C.R. 4030133919

<ul style="list-style-type: none"> <li>In the event that the member does not wish to benefit from the value of the flight ticket, housing or transportation, an allowance of SR. (2,500) will be disbursed.</li> </ul> <p>6. The Board of Directors may approve a remuneration for the Secretary of the Board of Directors and the Secretary of its committees based on the recommendation of the Remunerations and Nominations Committee.</p> <p>Authorizing the executive management to pay all the above-mentioned bonuses, allowances and compensations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Note that the company has the right to ask a member of the Board of Directors to compensate for the damage of its reputation and to recover the remunerations, compensation and any other costs incurred by the company in the following cases:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- A member of the Board of Directors commits an act that violates honor and honesty, or forgery, or in violation of the laws and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia.</li> <li>2- A member of the Board of Directors fails to carry out his responsibilities, tasks and duties, which may harm the interest of the company.</li> <li>3- Termination of membership for a member of the Board of Directors - for the interest of the General Assembly - due to his absence from three consecutive meetings within one year without an excuse accepted by the Board of Directors, this member is not entitled to any bonuses for the period following the last meeting he attended, and he must return all the remunerations paid to him for that period.</li> <li>4- If the Audit Committee or the Capital Market Authority finds that the remunerations paid to any member of the Board of Directors are based on incorrect or misleading information that was presented to the General Assembly or included in the annual report of the Board of Directors.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly must include a comprehensive statement of all the remunerations, expenses allowance and other benefits received by the members of the Board of Directors during the financial year, and also include a statement of what members have received in their capacity as workers or administrators, or</li> </ul>	<p>6- يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافأة لأمين سر مجلس الإدارة وسكرتير اللجان المنبثقة منه بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.</p> <p>تفويض الإدارة التنفيذية بصرف جميع المكافآت والبدلات والتعويضات المذكورة أعلاه.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>علماً بأنه يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- إرتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مغل بالشرف والامانة أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.</li> <li>2- إخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة.</li> <li>3- إنهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث إجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.</li> <li>4- إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.</li> </ul>
--	---

<p>what they received in return for technical or administrative work or consultancy, and it should also include a statement of the number of Board meetings and the number of meetings attended by each member from the date of the last meeting of the General Assembly.</p>	
<p><b>Second: Senior Executives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Board of Directors - based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee - determines the remuneration of senior executives in accordance with the following criteria:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- That the remunerations and compensation are compatible with the company's strategic goals, and a factor in motivating senior executives to achieve those goals, and enhance the company's ability to develop its business, its sustainability and growth.</li> <li>2- It should be appropriate to the nature of the company's business, its activity, its size, and the required skills and experience.</li> <li>3- To enable the company to attract senior executives with the capabilities, skills and qualifications necessary to enable the company to achieve its objectives.</li> <li>4- Taking into consideration the practices of other companies in determining the remunerations.</li> <li>5- To determine the remunerations based on the job level, tasks, responsibilities, skills, level of performance, educational qualifications and practical experience.</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>ثانياً : كبار التنفيذيين :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يحدد مجلس الإدارة – بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمعايير الآتي بيانها:-</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها وإستدامتها ونموها .</li> <li>2- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .</li> <li>3- أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها .</li> <li>4- الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.</li> <li>5- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية.</li> </ol>