الفصل الثاني: اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة الخامسة والعشرين: هيكل مجلس الإدارة وحجم المبادئ التوجيهية

- أ. حسب النظام الأساسي للشركة المادة (١٩) ، يتألف المجلس من تسعة (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات (٣) قابلة للتجديد.
 - ب. يتم اختيار رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة والتي تمثل ٥١٪ على الأقل
- ج. تتولى الجمعية العامة للمساهمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس وفقاً لنظام الشركة الأساسي. ومع ذلك يجب أن لا تتجاوز مدة الدورة الأساسي. الواحدة ثلاثة (٣) سنوات، كما يجوز إعادة تعيين نفس الأعضاء في نهاية الدورة، طالما أن ذلك لا يتعارض مع نظام الشركة الأساسي.
 - د. يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين .
- هـ. يجب أن لا يتخذ رئيس مجلس الإدارة دورا تنفيذياً في الشركة؛ مثل منصب الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي أو مدير لقسم أو للعمليات.
 - و. يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين (٢) أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكثر.
- ز. يجب إبلاغ الهيئة خلال خمسة (٥) أيام عمل عند بدء الدورة الجديدة للمجلس أو عند تعيين عضو جديد أيهما أقرب، وعند حدوث أي تغيير في عضويات أعضاء المجلس خلال المدة نفسها من وقت حدوث التغيير.
 - ح. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة لأكثر من خمس (٥) شركات مدرجة في وقت واحد.

المادة السادسة والعشرين: تعيين أعضاء مجلس الإدارة

- أ. لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن تحديد الأفراد المؤهلين لتعيينهم كأعضاء بمجلس الإدارة، والتوصية بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى المجلس.
- ب. يجب أن تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة والكفاءات والمؤهلات الخاصة بالأفراد ليتم ترشيحهم للعضوية وكذلك للأعضاء الحاليين.
- ج. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء المجلس لأنظمة الشركة الخاصة بالأعمال والسلوك واستقلالية كل عضو من الأعضاء وفقا لما يقتضيه الأمر بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة والعشرين: مؤهلات عضو مجلس الإدارة

أ. يشترط أن يكون عضو مجلس الادارة من ذوى الكفاية المهنية و الخبرة و المهارة لممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار.



ب. يجب أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

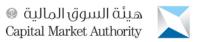
- ج. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الاستعداد لتخصيص الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم على نحو فعال، كما يجوز لأعضاء المجلس العمل في مجالس إدارات الشركات الأخرى بشرط الأداء بشكل مسئول لكافة مهامهم ومسئولياتهم.
- د. أهم المهارات التي يجب توافرها في الأعضاء: الرؤية والمنظور الاستراتيجي والحكم الإداري الجيد والقدرة على الإدارة والقدرة على التوجيه والقدرة على القيادة واللياقة الصحية والإشراف على المنظمة وكذلك الإلمام بالأنظمة و/ أو الشئون المالية، فضلاً عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بأعمال الشركة.

المادة الثامنة والعشرين: معايير تكوين المجلس

- أ. يتولى أعضاء المجلس تقييم واختيار المرشحين للعمل بمثابة أعضاء مجلس الإدارة لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون بين مجموعة واسعة من التجارب والخبرات مع نزاهة السمعة. يجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرة ودرجة عالية من المسئولية، ويتم اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكن تقديمها منهم إلى المجلس.
- ب. يجب أن يشمل التقييم أيضاً مسائل تتعلق بالتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات المالية والاستثمارية والخلفية الدولية وغيرها كل ذلك في سياق نشاطات الشركة واحتياجات المجلس في هذا الشأن. يجب على الأعضاء التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة والمسئولية والحكمة بعد الإطلاع والإلمام بالنواحي المالية والثقة المدروسة ومعايير الأداء على أعلى مستوى. ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية.

ج. يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس خلال استعراضه للمرشحين المحتملين:

- ١. إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير الأخلاقية والقيم ذات الصلة بها.
- ١. إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في الأعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو لديه خبرة مهنية تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساهمة كبيرة في مناقشات المجلس واتخاذ القرار الأمثل في القضايا المعقدة.
- ". إذا كان المرشح لديه مهارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنها أن تضيف إلى وتكمل مجموعة من الخبرات والمهارات والخلفيات لأعضاء مجلس الإدارة القائمين.
 - ٤. إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ الأحكام الهامة والحساسة بناء على طلب المجلس.
- إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على نحو فعال ومستمر
 وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
 - 7. إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة .



نموذج (٣)) الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

- 1. يُ مُلاً هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
 - ٢. يرسل العضو النمودج إلى الشركة
- ٣. تُرسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على
 الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

		. بيانات الشركة	1			
					كة	اسم الشر
					ية	قطاع الشرك
	بعتها	منفة العضوية وطبي	· .Y			
عضو مستقل	نفيذي	عضو غير تت		عضو تنفيذي	سوية (ضع √)	
ضو:	، شخصية اعتبارية صية الاعتبارية التي يمثلها الع		ىية	بصفته الشخص	وية (ضع √)	طبيعة العض
	تاريخ نهاية دورة المجلس: / /			تاريخ التعيين: / /	ىن:	تاريخ التعيي
	عضو	ا بيانات الشخصية لل	٣. ال			
					'عي	الاسم الربا
	العنوان البريدي		تاريخ الميلاد			الجنسي
	هاتف المكتب الــــجـــوا الـــفـاكـس		الاسم الوظيفي:		:0	مكان العمل
					ويـــة	رقم الــه
				لي الشركة	م التي يمتلكها العضو ف	عدد الأسه
				بة الاعتبارية التي يمثلها ا	م التي تمتلكها الشخصي	عدد الأسه
		مؤهلات العلمية لك	٤. ال			ı
اسم الجهة المانحة	ريخ الحصول على المؤهل	تار	التخصص		المؤ ها	م
						١
						۲
						۴
						٤
	. •	الخبرات العملية للع				
		الفترة				
	مجالات الخبرة	-			بعدره	

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:									
الشكل القانوني للشركة	اللجان	عضوية	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	٦		
							١		
							۲		
							٣		
						T that The Su T (Su)	٤		
. —				رر کة من محمو عتها؟	من أسهم الشركة أو أي ش	رجاء الإجابة عن الأسئلة التالية: نسو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر			
عم 🗌 لا						الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
			نسبة الملكية		مم الشركة	lu lu	۴		
צ 🗌	ا نعم		أي شركة من مجمو عتها؟	أكثر من أسهم الشركة أو		من مثل عن شخصية اعتبارية تملك م الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية			
نطبق	צוַ		نسبة الملكية		الشركة الشركة		ردر کیک		
							,		
<u>ا</u> لا	ا نعم			الله عدد عدد الله	من درن فالشركة أم فأم	ضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماه	ح دار ال		
•				ي سرحه من مجموعها.	عبيين ئي استرڪ او ئي او	للعبو من دبار التقيين كارن الكاملة: الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
			المنصب التنفيذي		مم الشركة	الم	م		
نعم 📗 لا			شركة من مجموعتها؟	رة في الشركة أو في أي أ	أي من أعضاء مجلس الإدا	بد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو با الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
			اسم الشركة		باعي	اسم العضو القريب الر	م		
			من مجموعتها؟	الشركة أو في أي شركة ،	 بأي من كبار التنفيذيين في	جد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو	<u>ا</u> هــهل تو		
عم 📗 لا	;		Te att		-1	الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	إذا كانت		
			اسم الشركة		رباعي	اسم التنفيذي القريب ال	٦		
نعم 🔲 لا	:			جموعة الشركة؟	ري أي شركة من ضمن م	ضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدير الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
· 🗀 '		ره کنت او به به عمر کندر الفاضي الفاقه . اسم الشرکة							
		نبین و کیار	ة من مجمو عتها كالمحاسبين القانو	طة بالشركة أو بأي شرك	، أي من الأطراف المرتب	ضو موظف خلال العامين الماضبين لدي	ز ـ هل الع		
نعم 🗌 لا		J. J J	. 2 0 3 . 0			، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	الموردين		
			الوظيفة	شركة نوع	اسم الطرف المرتبط بال	اسم الشركة	۴		

نموذج (٣)) الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)



	نسبه الملكيه								
						_			
						4			
, n · n					etc the late or . It t.				
isa K	ح ـ هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟								
نعم <u>لا</u>	ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟								
🔲 نعم 🗌 لا	- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ كانت الله لم تنافذ كم الناف المالكات								
				امله:	كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الك	أدا			
	مة الأعمال والعقود	عمال والعقود قي	مدة الأخ	عمال والعقود	م طبيعة الأ				
🔲 نعم 🗌 لا	اشركة ؟	ل و العقو د التي تتم لحساب ا	و غير مياشرة في الأعما	العضو أي مصلحة مباشرة أ	- هل للشخصية الاعتبارية التي بمثلها ا	ای			
ا لاينطبق ا	ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:								
_									
	بمة الأعمال والعقود	عمال والعقود في	مده الاخ	عمال والعقود	م طبيعة الا				
						_			
						-			
		92	عدال أد عقد معالشدك	و والمرود و شركة إدروا أ	ا . هل العضو عضو في مجلس إدارة أو	- 1			
□ نعم □ لا		.~	عمال او عقود مع السرد		. هن العصو عصو في مجلس إداره أو كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الك				
, [·	ر د ر			
	قيمة الأعمال	مدة الأعمال والعقود	سال والعقود	طبيعة الأع	م اسم الشركة				
	والعقود								
		<u> </u>							
	شركة؟	لديها اعمال او عقود مع ال	ة او مجلس مدير <i>ي</i> شركا		هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها ال				
☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق				املة:	كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الك	إدا			
∐ لا ينطبق	قيمة الأعمال	مدة الأعمال والعقود	سال والعقود	طبيعة الأع	م اسم الشركة				
	والعقود								
□ نعم □ لا	ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟								
	يعدرك في مسيد المسادة لديها المسادة ا								
	an for the second	ne by by Evyne			,	_			
		مدة الأعمال والعقود	سال والعقود	طبيعه الاع	م اسم المنشأة				
	والعقود								
						_			
						_			
		مة ديد الشركة؟	اكمة نشأتان اأم اليأ	الله الله الله الله الله الله الله الله	ا ،- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي بـ				
ا نعب ⊓ لا		و عقود مع السرحة:	ملكية منساه لديها أعمال أ		- هن نملك السخصية الاعتبارية التي بـ كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الك				
☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق					•	أدر			
5	قيمة الأعمال	مدة الأعمال والعقود	سال والعقود	طبيعة الأع	م اسم المنشأة				
	والعقود								
□ نعم □ لا			الشركة؟		· هل العضو من كبار التنفيذيين في منش				
				املة:	كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الك	إذا			
	قيمة الأعمال	مدة الأعمال والعقود	سال والعقود	طبيعة الأع	م اسم المنشأة				
	والعقود								
						\exists			
					*	_			



العضو

نموذج (٣) /الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

∐ نعم ∐ لا	، أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أ <i>ي</i>						
		شركة من مجمو عتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم الشركة					
	ا. أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع	 ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في					
☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق		النشاط الذي تز اوله الشركة أو أي شركة من مجمو عتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم الشركة					
ا نعم الا	كة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي ها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟						
	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم الشركة					
☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق	ىلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل ُجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي						
	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم الشركة					
	ش-هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
🗌 نعم 📗 لا	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم المنشأة					
☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق	ك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة ئة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟						
<u> </u>	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم المنشأة					
ا نعم ا لا	و أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟						
	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	م اسم المنشأة					
	عن صحة البيانات الو اردة في النموذج كل فيما يخصه _.	ملاحظة يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية					

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

نموذج (٣)



نموذج (٣) /الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: التوقيع: اسم المفوض إليه التوقيع: المنصب: التوقيع: التاريخ: / /

التاريخ: / /



نموذج رقم (٠١) للسيرة الذاتية

							شح	للعضو المرأ	بانات الشخصية ا	أ) البي
									سم الرباعي	الإِر
تاریخ المیلاد							الجنسية			
							7	بضو المرشع	ؤهلات العلمية لله	ب) الم
الجهة المانحة	لمؤهل إسم	تاريخ الحصول على المؤهل		3	التخصص			المؤهل		م
										١
										۲
										٣
										٤
									خبرات العملية	ج) ال
مجالات الخبرة							الفترة			
سسة أخرى أياً كان	ركة او مؤس	ة) او أي ش	غيرمدرجا	(مدرجة او .	اهمة أخرى (کات مس	ں إدارة شرك	يخ مجالس	مضوية الحالية	د) ال
							لنبثقة منها.	اللجان ال	لها القانوني أو	شڪ
الشكل القانوني	ية اللجان	عضو		طبيعة اا	ة العضوية		شاط الرئيسي	ة الن	إسم الشرك	م
للشركة				(بصفته ال	يذي /غير					
				ممثل عن	نفيذي)	.				
			رية)	اعتبا						
										١
										۲
										٣
										٤
									التوقيع	