



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

Part 7: Conflict of Interests Policy

Annex (5)

I: Settlement of Conflict of Interest and Related Parties Transactions

Fitaishi Holding Group to seek to resolve any dispute or problem that could raise with related parties amicably, in proportion with the applicable regulations and laws, and according to the Company's interest as possible. In addition to compensate Stakeholders in case these disputes have been referred to jurisdictions, they shall be settled at the discretion of judiciaries or competent authorities. The complaints shall be received and settled by the following means and methods:

1) Related to the Board, Executive Management, and Employees:

Type of Violation	Competent Authority	Procedures
Work Violation Complaints	HR Department -Legal Counsel of the Company	Any violation shall be settled as per the Company's Regulations and Saudi Labor Law
Complaints related to violations of Corporate Governance Regulations	The Nomination and Remuneration Committee	Discussing and addressing the matter according to the Company's Regulations and Capital Market Law

2) Related to Shareholders:

A) Complaints related to the shareholders will be received via letters, fax, email, phone, and interviews with the Corporate Governance & Investor Relations Department or the Finance Department of the

الباب السابع: سياسة تعارض المصالح

ملحق رقم (٥)

أولاً: التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة

تسعى شركة مجموعة فتيحي القابضة إلى حل أي خلاف أو مشكلة قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها عبر الطرق الودية وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها وطبقاً لمصلحة الشركة قدر الإمكان، مع تعويض أصحاب المصالح في حال آلت هذه الخلافات إلى المسار القضائي -لا سمح الله- وفقاً لتقدير وقرارات الجهات القضائية أو المعنية بالفصل في مثل هذه الخلافات. ويتم تلقي الشكاوى الواردة ومعالجتها عبر الوسائل وبالطرق التالية:

(١) بالنسبة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين:

نوع المخالفة	الجهة المحال إليها	الإجراءات
شكاوى مخالفات العمل	إدارة الموارد البشرية - المستشار القانوني للشركة	يتم التعامل مع المخالفة طبقاً للوائح الشركة ونظام العمل والعمال السعودي
شكاوى متعلقة بمخالفة لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة	لجنة الترشيحات والمكافآت	يتم دراسة الأمر ومعالجته طبقاً للوائح الشركة ونظام هيئة السوق المالية

(٢) بالنسبة للمساهمين:

(أ) يتم تلقي شكاوى المساهمين عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين أو الإدارة المالية بالشركة. وتتمثل



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

Company. Complaints include but not limited to, Corporate Governance & Investor Relations Department's handling, by not disbursing dividends, hindering any access of information requests (i.e. Critical information from the Executive Management perspective).

B) The complaint discussion, summary, examination and response shall be conducted by the competent department (whether Corporate Governance & Investor Relations Department, Finance Department or the Board) as soon as possible and within 10 working days.

3) Related to Suppliers:

A) Complaints related to suppliers will be received via letters, fax, email, phone, and interviews with Executive Management (Finance and Commercial Departments). These complaints include but not limited to the arrears or handling manner of the Finance and Commercial Departments.

B) The complaint discussion, summary, examination and response shall be conducted by the competent department (whether Finance Director or Trade Director) as soon as possible.

4) Related to Customers:

A) Complaints related to customers will be received via letters, fax, email, phone, and interviews with the Sales Directors or Marketing and Sales Department. These complaints include but not limited to the quality of sold goods or provided service or seller's manner of handling c.

B) The complaint discussion, summary, examination and response shall be conducted by the Marketing and Sales Department as soon as possible.

5) Related to whistle-blowers, inside or outside the Company, disclosing internal illegal practices:

الشكاوى هنا في بعض الأمور منها على سبيل المثال أسلوب تعامل إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين، عدم صرف أرباح، عدم تلبية طلب معلومات (حساسة من وجهة نظر الإدارة التنفيذية).

ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر الإدارة المختصة (سواء إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين أو الإدارة المالية أو مجلس الإدارة) والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة وبحيث لا تتعدى ١٠ أيام عمل.

٣) بالنسبة للموردين:

أ) يتم تلقي شكاوى الموردين عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي الإدارة التنفيذية (المالية والتجارية). وتتمثل الشكاوى هنا في بعض الأمور منها على سبيل المثال تأخر السداد أو أسلوب التعامل مع الإدارة التجارية أو المالية.

ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر الإدارة المختصة (سواء مدير الإدارة المالية أو مدير الإدارة التجارية) والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة.

٤) بالنسبة للعملاء:

أ) يتم تلقي شكاوى العملاء عبر الخطابات أو الفاكس أو الإيميل أو الهاتف أو المقابلات الشخصية مع مسؤولي المبيعات أو إدارة التسويق والمبيعات. وتتمثل الشكاوى هنا في بعض الأمور منها على سبيل المثال جودة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة أو أسلوب تعامل البائعين مع العملاء.

ب) تتم مناقشة أو كتابة ملخص الشكوى ودراستها عبر إدارة التسويق والمبيعات والرد عليها خلال أقصر فترة ممكنة.

٥) بالنسبة للمبلغين من داخل الشركة أو خارجها عن ممارسات داخلية غير مشروعة:



مجموعة فتحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

Whistle-blowers, inside or outside the Company, can directly communicate with the Board by the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee, if they have a complaint or evidence against internal illegal practices which would affect Company's reputation or business. The Secretary shall communicate all complaints and correspondences to the Chairman of the Committee for instructions. These complaints include but not limited to, exploitation of the Company assets, dishonesty or misconduct of an employee, or if a Board member or Executive Management member taking part in any activities for the interest of a competitor or practicing any activity similar to the Company's business without notice or Company's prior consent.

يمكن أن يتواصل المبلغون من داخل الشركة أو خارجها مع مجلس الإدارة عبر سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مباشر إن كانت لديهم شكوى أو دليل ضد ممارسات داخلية غير مشروعة من شأنها التأثير سلباً على سمعة أو أعمال الشركة. وعلى سكرتير اللجنة رفع جميع الشكاوى والتبليغات إلى رئيس اللجنة، الذي يقوم بتوجيه سكرتير اللجنة لما يجب فعله بشأنها. وتتمثل هذه الشكاوى في بعض الأمور منها على سبيل المثال إساءة استغلال أصول الشركة، أو عدم الأمانة لأحد الموظفين، أو سوء أخلاقيات أحد الموظفين، أو ممارسة أو مشاركة أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله دون إبلاغ الشركة أو الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك.

6) Conflict of Interests related to the Board:

- 1) Avoiding situations of conflict of interests, notifying and seeking the approval of the Board about their external business, in case this business may lead to conflict of interests, according to the laws and regulations issued by the Board. Monitoring and controlling the conflicts of interest of any key competencies of the Board.
- 2) The Board member shall obtain authorization from General Assembly renewed annually, in case of having direct or indirect interest in the businesses and contracts entered into for the benefit of the Company. Moreover, the Board member shall notify the Board of his direct or indirect interest in the businesses and contracts entered into for the benefit of the Company, provided to be documented in the meeting minutes or a formal latter. Such member may not vote on a resolution taken by the Board or the General Assembly with respect to transactions and contracts that are executed for the Company's account, if he/she has an interest therein. **(Subject to the Licensing Controls for Business and Contracts made for the Company's account and in which a Board member has an interest, issued by the Capital Market Authority on May**

٦) تعارض المصالح المرتبطة بمجلس الإدارة:

١) يجب تجنب تعارض المصالح داخل المجلس، مع وجوب إبلاغ الأعضاء عن نشاطات عملهم الخارجي، والموافقة عليها من قبل المجلس، إذا كانت تعد ذات أهمية وتتعارض مع مصالح الشركة وأنشطتها الرئيسية التي تعمل فيها، حسب الأنظمة والقواعد وما يصدره المجلس من لوائح. حيث تعد المراقبة والتحكم في مدى تعارض المصالح إحدى الاختصاصات الأساسية لمجلس الإدارة.

٢) يجب أن يحصل عضو مجلس الإدارة على ترخيص من الجمعية العامة يحدد سنوياً في حال كانت له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. كما يجب عليه إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، بحيث يثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، أو بخطاب رسمي منه. ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو في الجمعية العامة. (مع مراعاة ضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها والصادرة من هيئة



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

<p>27, 2019 and any subsequent mandatory amendment)</p> <p>3) Without undue delay, the CMA's Governance Department, the Public- on Tadawul Website- shall be informed about any contract or transaction or arrangement thereby the Company or the related party may invest in any project or asset, if such investment equals to or exceeds 1% of the Company's total revenues according to the last audited annual financial statements.</p> <p>4) A Board member shall not be involved- without prior authorization from General Assembly of shareholders renewed annually- in any activities that may lead to competition with the Company or practice any activity similar to the Company's business.</p> <p>5) If a Board member obtains the consent of General Assembly in the contracts and businesses that the Company will conduct with him -having direct or indirect interest-, the Company shall announce on the Tadawul website upon signing the contract if it equals to or exceeds 1% of the Company's total revenues according to the last audited annual financial statements.</p> <p>6) The Board shall take into account the independence requirements, while considering conflicts of interest issues as: The financial and non-financial reports, internal audit procedures, and the nomination of members and Senior Executives.</p> <p>7) If there is any conflict of interests (permanent or temporary) of any Board member, the member shall not vote on the conflict- related decision.</p> <p>8) The Board Chairman shall notify the General Assembly, once convened, about the contracts and businesses in which a member have direct or indirect interest, attached with a report issued by CPA (Certified Public Accountant).</p> <p>9) The Company shall not offer any cash loans to the Board members, or guarantee any loan offered by a member to a third party.</p> <p>10) The Chairman, Board Members, Emanating Committees, and their dependents (if they are presented upon purchase) shall obtain the same benefits of Discount Policy approved by the Company's administration to its employees and their dependents. This policy can be summarized as follows:</p>	<p>السوق المالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩م وأي تعديل إلزامي لاحق لها</p> <p>٣) دون أي تأخير، يتم إبلاغ إدارة الحوكمة بالهيئة، والجمهور - بالسوق على موقع تداول- عن أي تعاقد أو تعامل بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كلاً من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل، في حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.</p> <p>٤) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة -بغير ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين يجدد كل سنة- أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.</p> <p>٥) إذا حصل عضو المجلس على موافقة الجمعية العامة على الأعمال والعقود التي ستبرمها الشركة معه -وله فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة- وجب على الشركة الإعلان في السوق بموقع تداول عند توقيع العقد مع عضو المجلس في حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.</p> <p>٦) ينبغي على المجلس مراعاة متطلبات الاستقلال، عند النظر في الموضوعات المتعلقة بتعارض المصالح مثل: التقارير المالية وغير المالية، إجراءات المراقبة الداخلية وترشيح الأعضاء وكبار التنفيذيين.</p> <p>٧) إذا تبين وجود أي تعارض مصالح مهم (مؤقت أو دائم) لأحد أعضاء المجلس، فإنه يجب عدم مشاركة هذا العضو في القرار المتعلق بهذا التعارض.</p> <p>٨) يجب أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة -عند انعقادها- عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة)، مع إرفاق تقرير صادر من المحاسب القانوني خاص بهذا التبليغ.</p> <p>٩) تتمتع الشركة عن تقديم قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أي واحد منهم مع الغير.</p> <p>١٠) يحصل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة وأفراد أسرهم (إذا قاموا بالتعريف عن أنفسهم عند الشراء) على</p>
---	--



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

<p>A- A Discount of 40% on the majority of products except for specific brands. Relatedly, many customers have the same discount.</p> <p>B- Customers get the same discount rate in case of special offers.</p> <p>C- The above discount shall not be combined with any other discounts or offers.</p> <p>D- Higher discount rates during promotion periods as given to customers.</p>	<p>نفس مزايا سياسة الخصومات المعتمدة من إدارة الشركة لموظفيها وعائلاتهم. وتتلخص هذه السياسة في الآتي:</p> <p>أ) - نسبة خصم ٤٠% على غالبية البضائع عدا الذهب بالوزن وبعض العلامات التجارية، ويتمتع الكثير من العملاء بنفس نسبة الخصم.</p> <p>ب) - نفس نسب الخصم التي يتمتع بها العملاء في حال العروض الخاصة.</p> <p>ج) - لا تسري نسبة الخصومات -أعلاه- مع أية عروض أو خصومات أخرى.</p> <p>د) نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم العملاء.</p>
<p>7) The following points shall be disclosed in the Board Annual Report of the Board:</p> <p>a) A description of any transaction between the Company and any Related Party as well as a clarification for any preferential conditions, if any.</p> <p>b) Any information relating to any business or contracts to which the Company is a party and in which any Board member, CEO, CFO or any related person who is or was interested (directly or indirectly). If there are no such businesses or contracts, the Company must submit an acknowledgment thereof.</p>	<p>٧) لابد من الإفصاح عن النقاط الآتية أيضاً في تقرير مجلس الإدارة السنوي:</p> <p>أ) وصف أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة تفصيلاً وإيضاح أي شروط تفضيلية من عدمه.</p> <p>ب) معلومات تتعلق بأية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.</p>
<p>8) Conflict of Interests related to the Executive Management, employees, and external auditors:</p> <p>1) Avoiding situations of conflict of interests, notifying and seeking the approval of the Board about their external business, in case this business may lead to conflict of interests. According to the laws and regulations approved by the Board.</p>	<p>٨) تعارض المصالح المرتبطة بالإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة ومراجعي الحسابات:</p> <p>١) يجب تجنب تعارض المصالح داخل الإدارة التنفيذية والإبلاغ عن أية أنشطة عمل خارجية يقوم بها أي موظف بالإدارة، والموافقة عليها من قبل المجلس، إذا كانت تعد ذات أهمية، وتتعارض مع مصالح الشركة والعمل في نفس أنشطتها الرئيسية. حسب الأنظمة والقواعد التي يعتمدها المجلس.</p>



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

- 2) External Auditor shall be independent and have no conflicted interests according to the relevant laws and regulations. In case of a conflict of interests, it shall be disclosed and addressed according to the applicable laws and the Company's interests.
- 3) The employee shall not be a manager in another Company have conflicted interest with the Company. In this case, the employee shall notify his director of any conflict of interests in order to be addressed by the Nomination and Remuneration Committee.
- 4) No employee is allowed to be a Board member in another competitor having conflict of interests with the Company. In this case, the employee shall notify his director of any conflicts of interest in order to be addressed by the Nomination and Remuneration Committee.
- 5) No employee is allowed to engage in another activity -if they are non- Saudis- or in a similar activity -if they are Saudis- as it may lead to a conflict of interests with the Company. The employee shall notify his director of any conflict of interests in order to be addressed by the Nomination and Remuneration Committee.
- 6) Employees of the Company and their dependents shall be granted the same benefits of discount policy approved from the Company's administration to its employees and their dependents. This policy can be summarized as follows:
 - A) A Discount of 40% on the majority of products except for specific brands. Relatedly, many customers have the same discount.
 - B) Customers get the same discount rate in case of special offers.
 - C) The above discount shall not be combined with any other discounts or offers.
 - D) Higher discount rates during promotion periods as given to customers.

- ٢) يجب أن يكون مراقبو الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والمعايير المهنية، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب الإفصاح عنه ومعالجة تلك الحالات وفقاً للأنظمة التي تحكمها، وما يحقق مصلحة الشركة.
- ٣) لا يجوز للموظف تولي منصب مدير في شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعلاجه من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٤) لا يجوز للموظف تولي منصب عضو مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعلاجه من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٥) لا يجوز للموظفين ممارسة نشاط آخر -إن كانوا غير سعوديين- أو مشابه لأنشطة الشركة الرئيسية -إن كانوا سعوديين- حيث أن هذا الأمر قد يسبب تعارضاً مع مصالح الشركة. وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة ومعالجة الأمر.
- ٦) يتمتع موظفو الشركة وعائلاتهم بمزايا سياسة الخصومات المعتمدة من إدارة الشركة لموظفيها وعائلاتهم. وتتلخص هذه السياسة في الآتي:
 - أ)- نسبة خصم ٤٠% على غالبية البضائع عدا بعض العلامات التجارية، ويتمتع الكثير من العملاء بنفس نسبة الخصم.
 - ب)- نفس نسب الخصم التي يتمتع بها العملاء في حال العروض الخاصة.
 - ج)- لا تسري نسبة الخصومات -أعلاه- مع أية عروض أو خصومات أخرى.
 - د) نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم العملاء.



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

9) Conflict of Interests related to Substantial Shareholders:

- 1) All transactions and contracts made with major shareholders and their relatives who own 5% or more of the Company's shares, directly or indirectly, or who own a controlling stake in any of its subsidiaries (which fall within its group) are subject to the same conditions of the transactions with others.
- 2) All transactions with major shareholders and their relatives, who own 5% or more of the Company's shares, directly or indirectly, or who have a controlling stake in any of its subsidiaries (which fall within its group), shall be disclosed in accordance with the laws and regulations.
- 3) Substantial Shareholders shall avoid situations of conflict of interests and notify the Board of situations of any contract which the member, his relatives or any affiliated companies made with this Company, in order to seek the approval of the Board.
- 4) The Company shall announce on Tadawul website upon signing the contract if it equals to or exceeds 1% of the Company's total revenues according to the last audited annual financial statements.
- 5) Substantial Shareholders and their dependents will obtain the same benefits of discount policy approved from the Company's administration to its employees and their families. This policy can be summarized as follows:
 - A) A Discount of 40% on the majority of products except for specific brands. Relatedly, many customers have the same discount.
 - B) Customers get the same discount in case of special offers.
 - C) The above discount shall not be combined with any other discounts or offers.
 - D) Higher discount rates during promotion periods as given to customers.

٩) تعارض المصالح المرتبطة بكبار المساهمين:

- ١) تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون ٥% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير.
- ٢) يتم الإفصاح عن كافة المعاملات التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون ٥% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) حسب الأنظمة والقوانين.
- ٣) من الضروري على كبار المساهمين تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، وعليهم إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أية تعاقدات قاموا هم أو أحد أقاربهم أو أي من شركاتهم التابعة بإبرامها مع الشركة حتى تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- ٤) يجب على الشركة الإعلان في السوق بموقع تداول عند توقيع العقد عن هذه التعاقدات في حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
- ٥) يتمتع كبار المساهمين وعائلاتهم بمزايا سياسة الخصومات المعتمدة من إدارة الشركة لموظفيها وعائلاتهم. وتتلخص هذه السياسة في الآتي:
 - أ) - نسبة خصم ٤٠% على غالبية البضائع عدا بعض العلامات التجارية، ويتمتع الكثير من العملاء بنفس نسبة الخصم.
 - ب) - نفس نسب الخصم التي يتمتع بها العملاء في حال العروض الخاصة.
 - ج) - لا تسري نسبة الخصومات -أعلاه- مع أية عروض أو خصومات أخرى.
 - د) نسب خصم أعلى وقت العروض كما هو متبع مع عموم العملاء.



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

10) Conflict of Interests related to other stakeholders:

All transactions and contracts with suppliers and other customers of the Company or any of its subsidiaries (which fall within its group) are subject to the same conditions of the transactions with third parties in terms of evaluation, fairness of implementation, disclosure, or notification.

11) Business compliments and acceptance of gifts:

- 1) The employees of the Company shall not request any business compliments (gifts, meals, cash, entertainment parties, etc.) from a entity or person who has entered or seeks to enter into transactions with the Company if such inducements may lead to a conflict of interests. As this could create a sense of obligation or embarrassment for the party receiving such inducements.
- 2) Any compliments presented from or to the external auditors shall not be accepted.
- 3) All employees shall not offer any compliments to any person or entity -who has entered or seeks to enter into transactions with the Company- in an unappropriated or unexplained manner as if it aims to affect their decision making.
- 4) No member of the Board or Senior Executives may accept gifts from any person who has entered into commercial transactions with the Company if such acceptance of gifts may lead to a conflict of interests.

12) General Provisions:

- a) The related parties shall constantly disclose the situations that may lead to a conflict of interests or upon the occurrence of such conflicts.
- b) Ensuring that the Board members, Substantial Shareholders, Senior Executives and other employees of the Company avoid situations that may lead to a conflict of interests, and

١٠) تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصالح الآخرين:

تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع الموردين والعملاء الآخرين للشركة أو أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ والإفصاح أو التبليغ.

١١) مجاملات العمل وقبول الهدايا:

- ١) لا يجب أن يلتزم أي موظف من موظفي الشركة الحصول على مجاملات عمل (هدايا ووجبات غذائية ونقد وحفلات ترفيهية، إلخ) من الأشخاص أو الجهات التي تتعامل مع الشركة أو تسعى للعمل معها، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يوجد تعارضاً في المصالح، لأنه ربما يولد شعوراً بالالتزام أو الحرج الشخصي من جانب متلقي تلك المجاملات.
- ٢) لا يجوز قبول أية مجاملات من المراجعين الخارجيين للشركة، أو تقديم أية مجاملات لهم.
- ٣) لا يجوز لموظفي الشركة تقديم مجاملات لأي شخص أو جهة - تتعامل مع الشركة أو يمكن أن تتعامل معها- بشكل يبدو في صورة غير ملائمة أو غير مبررة وكأن الهدف منها التأثير على قرارات الآخرين.
- ٤) لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

١٢) أحكام عامة:

- أ) يلتزم الأطراف ذوي العلاقة بالإفصاح الدائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض.
- ب) التأكيد على أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجنب



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

addressing such situations in accordance with the provisions of the Companies Law and Its Implementing Regulations.

- c) C) When the Company contracts or enters into a transaction with a Related Party, this shall include notifying the Authority and the public without any delay about that contract or transaction if it equals to or exceeds 1% of the Company's total revenues according to the last audited annual financial statements.

الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، والتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذ.

ج) يجب على الشركة إبلاغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع أي طرف ذي علاقة في حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

II: Violation of Conflict of Interests Policy

The Board may take any of the following actions whenever a violation of Conflict of Interests Policy is committed by a related party:

a) A violation by a Board member:

If it is proved to the Board that a member deliberately commits a violation to conflict of interests' policy and has been subject to investigation, it shall be discussed in the Board meeting -without the presence of the violating member- and making the appropriate decisions whether by: Warning and instructing the member in order not to repeat this violation and make the necessary remedy within a specified time-limit, in which his membership in the Board will be frozen. He/she may be claimed for compensation for the damages resulted from this conflict. He/ she may be ordered to resign from the Board; the General Assembly may be advised to dismiss such member, and/ or any other decisions according to the case. Then, the CMA's Governance Department shall be informed about this intended violation to the conflict of interests' policy and about the decisions made by the Board. Consequently, the Authority's recommendations shall be applied.

b) A violation by the Executive Management and Employees:

If it is proved to the Nomination and Remuneration Committee that an Executive or employee deliberately commit a conflict-of-interest violation and that he has

ثانياً: الإخلال بسياسة تعارض المصالح

يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات التالية في حال الإخلال بسياسة تعارض المصالح من قبل أي طرف ذي علاقة:

أ) إخلال من قبل عضو مجلس إدارة:

إذا ثبت لمجلس الإدارة تعمد العضو الإخلال بسياسة تعارض المصالح بعد مناقشته بشأن هذا الإخلال، يتم مناقشة الأمر في اجتماع مجلس إدارة -دون مشاركة عضو المجلس المخل بهذه السياسة- واتخاذ ما يلزم من قرارات سواءً: توجيه الإنذار للعضو بعدم تكرار هذا الخرق وتوجيهه بإصلاح حالة التعارض خلال مدة زمنية محددة يتم خلالها تجميد عضويته في مجلس الإدارة، أو أن يطلب من العضو تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في المصالح، أو أن يطلب من العضو أن يقدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة، أو التوصية للجمعية العامة بعزل العضو، أو غيرها من القرارات تبعاً للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من إجراءات وقرارات، ثم إبلاغ إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذته مجلس الإدارة من قرارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من توصيات في هذا الشأن.

ب) إخلال من قبل الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة:

إذا ثبت للجنة الترشيحات والمكافآت تعمد أحد التنفيذيين أو العاملين بالشركة الإخلال بسياسة تعارض المصالح بعد التحقيق معه بشأن



مجموعة فتيحي القابضة
FITAHI HOLDING GROUP

been subject to an investigation, the Committee shall make the appropriate decisions whether by: Warning and instructing the employee in order not to repeat this violation and make the necessary remedy within a specified time-limit, in which he shall be suspended from work. He/she may be claimed for compensation for the damages resulted from this conflict. He/ she may be ordered to submit his/ her resignation; the Committee may dismiss such employee, and/ or any other decisions according to the case. Then, the Committee shall notify the Board in its periodical report of this deliberated violation of conflicts of interest policy and the decisions made by the Committee.

c) A violation by Substantial Shareholders:

If it is proved to the Board that a conflict-of-interest substantial shareholder deliberately commits a violation to conflict of interests' policy and has been subject to investigation, it shall be discussed in the Board meeting and making the appropriate decisions whether by: Warning and instructing the shareholder in order not to repeat this violation and make the necessary remedy within a specified time-limit. He/she may be claimed for compensation for the damages resulted from this conflict, and/ or any other decisions according to the case. Then, the CMA's Governance Department shall be informed about this intended violation to the conflict of interests' policy and about the decisions made by the Board. Consequently, the Authority's recommendations shall be applied.

III: Avoiding Conflict of Interests:

A) A Board Member shall:

- 1- Perform his/her duties with honesty and integrity, and priorities the interests of the Company over his/her own interest, and not to use his/her position to achieve personal interests.
- 2- Avoid situations of conflict of interests and notify the Board of situations of conflict which may affect his/her neutrality when looking into matters presented before the Board. The Board shall not allow such member to be involved in deliberations and shall not count his/her vote on

هذا الإخلال، يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات سواء: توجيه الإنذار للموظف بعدم تكرار هذا الخرق وتوجيهه بإصلاح حالة التعارض خلال مدة زمنية محددة يتم خلالها إيقافه عن العمل، أو أن يطلب منه تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في المصالح، أو أن يطلب منه تقديم استقالته، أو أن تقرر اللجنة إنهاء خدماته، أو غيرها من القرارات تبعاً للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من إجراءات وقرارات، ثم إبلاغ مجلس الإدارة في تقريرها الدوري المقدم للمجلس بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذته اللجنة من قرارات في هذا الصدد.

(ج) إخلال من قبل كبار المساهمين:

إذا ثبت لمجلس الإدارة تعمد أحد كبار المساهمين الإخلال بسياسة تعارض المصالح بعد مناقشته بشأن هذا الإخلال، يتم مناقشة الأمر في اجتماع مجلس إدارة، واتخاذ ما يلزم من قرارات سواء: توجيه الإنذار للمساهم بعدم تكرار هذا الخرق وتوجيهه بإصلاح حالة التعارض خلال مدة زمنية محددة، أو أن يطلب منه تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في المصالح، أو غيرها من القرارات تبعاً للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من إجراءات وقرارات، ثم إبلاغ إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذته مجلس الإدارة من قرارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من توصيات بهذا الشأن.

ثالثاً: تجنب تعارض المصالح:

أ) يجب على عضو مجلس الإدارة:

- ١) ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
- ٢) تجنب حالات تعارض المصالح، وإبلاغ المجلس بحالات التعارض التي قد تؤثر في حياده عند نظر الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس الإدارة عدم إشراك هذا العضو في المداولات، وعدم احتساب صوته في التصويت على



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

such matters in the Board and Shareholders Assembly meetings.

- 3- Protect the confidentiality of the information related to the Company and its activities, and not to disclose any of such information to any person.

هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
(٣) الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها إلى أي شخص.

A) A Board Member is prohibited from:

- 1) Voting on a resolution taken by the Board or the General Assembly with respect to transactions and contracts that are executed for the Company's account, if he/she has a direct or indirect interest therein.
- 2) Misusing or abusing, directly or indirectly, any of the Company's assets, information or investment opportunities presented to the Company or to the member in his/her capacity as a Board Member. This includes investment opportunities which are within the activities of the Company, or which the Company wishes to make use of. Such prohibition shall extend to the Board member who resigns to, directly or indirectly, use investment opportunities that the Company wishes to use, which came to his/her knowledge during his/her membership in the Board.

(ب) يحظر على عضو مجلس الإدارة:

- (١) التصويت على قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- (٢) الاستغلال أو الاستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر - والتي علم بها في أثناء عضويته بمجلس الإدارة.

IV: Disclosure of Conflict of Interests by the Nominee

A person who desires to apply for the membership of the Board shall disclose to the Board or the General Assembly any cases of conflict of interests, including

- 1) Having direct or indirect interest in the contracts and businesses entered into for the benefit of the Company in which he/she desires to be nominated to the Board.
- 2) Engaging in business that may compete with the Company or any of its activities.

رابعاً: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:

- (١) إبرام عقد أو وجود تعامل بينه وبين الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
- (٢) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

V: Criteria of Competition of a Board Member with the Business of the Company

- A) Standards for a Board member's Competition with the Company's businesses have been prepared within the framework of the requirements of the Corporate Governance regulations for listed joint-stock companies issued by the Capital Market Authority, as well as the Companies Law issued in 2015 and its amendments. These businesses are verified annually.
- B) Members of the Board and its Committees, senior executives, and all employees are obligated to avoid cases of conflict of interest and competition with the Company as much as possible and to abide by the applicable laws and regulations and the Company's policies when dealing with cases of conflict of interest and competition.
- C) The members of the Board of Directors or the Committees, whether in their capacity or as a representative of others, may not have any interests that conflict with their duties or the requirements of impartiality and independence, or that they or the parties they represent have any interests that conflict with the requirements of impartiality and independence, or of maintaining the confidentiality of information they receive or come across by virtue of their membership in the Company's Board of directors or its Committees.
- D) If a member of the Board desires to engage in a business that may compete with the Company or any of its activities, as stipulated in the Companies law (Art. 72); the following shall be taken into account:
- 1) The competition should not be prohibited by laws, regulations, or any legal or regulatory rules, as well as the participation of a member of the Board of Directors in the membership of a Company with a competing activity or activities.
 - 2) The competition should not be substantial, negatively affecting the Group's activities, or making it impossible/difficult to manage the process of conflict of interests arising from it.
 - 3) Notifying the Board of the competing businesses he/she desires to engage in and recording such notification in the minutes of the Board meeting.

خامساً: معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة

- أ- تم إعداد معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة في إطار متطلبات لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وكذلك نظام الشركات الصادر عام ٢٠١٥م وتعديلاته، وحسب متطلبات لائحة الحوكمة، ويتم التحقق من هذه الأعمال المنافسة بشكل سنوي.
- ب- يلتزم أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وجميع العاملين بتجنب حالات تعارض المصالح ومنافسة الشركة بقدر الإمكان والالتزام بالأنظمة واللوائح السارية وسياسات الشركة عند تعاملهم مع حالات تعارض المصالح والمنافسة.
- ج- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان سواءً بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يكون لهم أو للجهات التي يمثلونها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيطة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أو تصلهم بحكم عضويتهم في مجلس إدارة الشركة أو لجانه.
- د- إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، المنصوص عليها في نظام الشركات؛ فيجب مراعاة ما يلي:
- ١) ألا تكون المنافسة مما حظره نظام أو لائحة أو أي قاعدة نظامية أو تنظيمية ملزمة، وكذلك اشتراك عضو مجلس الإدارة في عضوية شركة ذات نشاط أو أنشطة منافسة.
 - ٢) ألا تكون المنافسة جوهرية فتؤثر سلباً على أنشطة المجموعة أو يستحيل/يصعب معها إدارة عملية تعارض المصالح الناشئة عنها.
 - ٣) إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
 - ٤) عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

- 4) The conflicted member shall abstain from voting on the related decision in the Board meeting and General Assemblies.
- 5) The chairman of the Board informing the Ordinary General Assembly, once convened, of the competing businesses that the member of the Board is engaged in.
- 6) Obtaining an authorization of the Ordinary General Assembly of the Company for the member to engage in the competing business, provided that this authorization shall be renewed annually.

- ٥) قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس.
- ٦) الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة للعضو في ممارسة الأعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً.

VI: Concept of Competing Business

The following shall be deemed a participation in any business that may compete with the Company or any of its activities:

- 1) The Board members' establishing a Company or a sole proprietorship or the ownership of a controlling percentage of shares or stakes in a Company or any other entity engages in business activities that are similar to the activities of the Company or its group.
- 2) Accepting membership in the Board of a Company, an entity that competing with the Company or its group, or managing the affairs of a competing sole proprietorship or any competing Company of any form.
- 3) The Board member's acting as an overt or covert commercial agent for another Company or entity competing with the Company or its group.

سادساً: مفهوم أعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:

- ١) تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة مساهمة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- ٢) قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيّاً كان شكلها ونوعها.
- ٣) حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

VII: Rejection to Grant/Renew Authorization

If the General Assembly rejects to grant/renew the authorization pursuant to the Companies Law and (Art. 71 and 72), the Corporate Governance Regulations (Art. (46), and their subsequent mandatory amendments and controls, the member of the Board shall resign within a period specified by the General Assembly; otherwise, his/her membership in the Board shall be deemed terminated, unless he/she decides to withdraw from competing the Company or regularize his/her situation in accordance with the Companies Law and its Implementing Regulations prior to the end of the period set by the General Assembly.

سابعاً: رفض منح/تجديد الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة منح/تجديد الترخيص بموجب أحكام نظام الشركات (المادتان ٧١ و ٧٢)، ولائحة حوكمة الشركات (المادة ٤٦) وتعديلاتهم وضوابطهم الإلزامية اللاحقة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

VIII: Some illustrative examples of conflict of interest cases that suit the nature of the Company
Hreinunder there is a table containing some examples

IX: Amendment Procedures

- The "Policy Regulations Amendment Request" form shall be filled according to the attached form - Annex No. (1) - by the director of the department requesting the amendment.
- The form shall be sent to the Director of CG and IR Department for review and to make notes in coordination with the legal counsel in the Company.
- Then, the form shall be sent to the Nomination and Remuneration Committee members for review and approval of the proposal to the BOARD.
- Upon the approval of the Board, the Director of CG and IR Department shall update the Regulations.
- The Regulations shall be published after amendment and circulated to the related parties.

X: Updates

- 1- Taking into consideration the binding provisions stipulated in the Authorization controls for business and contracts for the Company's account; provided that a Board member has an interest in such businesses and contracts issued by the Capital Market Authority on May 27, 2019G, and any subsequent binding amendment thereof.
- 2- Taking into consideration the amendment of the Corporate Governance Regulations regarding the Rules for Competing the Company or engaging in a competing activity (paragraph 3 of Article 46)

ثامناً: بعض الأمثلة التوضيحية لحالات تعارض المصالح التي تتناسب مع طبيعة الشركة
يوجد في الأسفل جدول يتضمن بعض الأمثلة

تاسعاً: إجراءات التعديل

- أ) يعبأ نموذج "طلب تعديل لائحة السياسات" وفقاً للنموذج المرفق - ملحق رقم (1) - من قبل مدير الإدارة التي تطلب التعديل.
- ب) يرسل النموذج لمدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين للمراجعة وإبداء الملاحظات بالتنسيق مع المسؤول القانوني في الشركة.
- ج) يرسل النموذج بعد ذلك لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للمراجعة أو التعديل والموافقة على العرض على مجلس الإدارة.
- د) عند موافقة المجلس، يقوم مدير إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين بتحديث اللائحة.
- هـ) يتم نشر اللائحة بعد التعديل والتعميم على الأطراف ذوي العلاقة.

عاشراً: مستجدات

- ١- مراعاة ما ورد من فقرات إلزامية بضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩م وأي تعديل إلزامي لاحق لها.
- ٢- مراعاة ما ورد من تعديل بلائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بضوابط منافسة الشركة أو منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

and any subsequent mandatory amendment or controls.	تزاوله (الفقرة الثالثة من المادة السادسة والأربعين) وأي ضوابط أو تعديل إلزامي لاحق لها.
<p>XI: Update & Amendment</p> <p>1- These Rules & Regulations are automatically and obligatory amended and updated upon issuance and entry into force of new mandatory amendments and regulations issued by the Capital Market Authority (CMA), the Saudi Stock Exchange Company (Tadawul), the Ministry of Commerce, other relevant regulators, in case of amending the Articles of Association of the Company, and the internal rules.</p> <p>2- In the event that the Board of Directors approves an amendment to these Rules & Regulations, based on a request or proposal submitted by one of the Board's Committees or the Executive Management, (other than the mandatory amendments), the proposed amendments shall be presented to the Shareholders' Assembly for approval.</p>	<p>حادي عشر: التحديث والتعديل</p> <p>١- يتم تعديل وتحديث هذه اللائحة -تلقائياً ووجوباً- عند صدور وسريان تعديلات أو لوائح جديدة إلزامية من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ووزارة التجارة، والجهات المنظمة الأخرى ذات العلاقة، وكذلك عند التعديل في النظام الأساس للشركة واللوائح الداخلية.</p> <p>٢- في حال موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديل اللائحة بناءً على طلب أو اقتراح مقدم من إحدى لجان المجلس أو من الإدارة التنفيذية (غير التعديلات الإلزامية)، يتم عرض التعديلات المقترحة على جمعية المساهمين لإقرارها.</p>

بعض الأمثلة التوضيحية لحالات تعارض المصالح التي تتناسب مع طبيعة الشركة

الحالة	صاحب العلاقة	التعامل مع الحالة	ملاحظات هامة
شراء بضائع من الشركة دون شروط خاصة	عضو المجلس/ التنفيذيين/ كبار المساهمين	لا تتطلب إفصاحاً خاصاً طالما أن التعامل ضمن الحدود المنصوص عليها في لائحة تعارض المصالح	
شراء بضائع من الشركة بشروط خاصة	عضو المجلس/ التنفيذيين	مراعاة ضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩م وأي تعديل إلزامي لاحق لها	
شراء أصول من الشركة	عضو المجلس	مراعاة ضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها	



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

	والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩م وأي تعديل إلزامي لاحق لها		
١- لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو في الجمعية العامة	مراعاة ضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو المجلس مصلحة فيها والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩م وأي تعديل إلزامي لاحق لها	عضو المجلس	منافسة الشركة بامتلاك أو شراكة أو إدارة أو العمل في فرع/شركة/وكالة تتجر في نفس الأنشطة الرئيسية التي تعمل فيها الشركة
٢- دون أي تأخير، يتم إبلاغ إدارة الحوكمة بالهيئة، والجمهور -بالسوق على موقع تداول- عن أي تعاقد أو تعامل بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كلاً من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل، في حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية مراجعة.			
	الحصول على موافقة المجلس على هذه الأعمال، إذا كانت تعد ذات أهمية، وتتعارض مع مصالح الشركة، وتعمل في نفس أنشطتها الرئيسية. حسب الأنظمة والقواعد التي يعتمدها المجلس.	التنفيذيين والعاملين	منافسة الشركة بامتلاك أو شراكة أو إدارة أو العمل في فرع/شركة/وكالة تتجر في نفس الأنشطة الرئيسية التي تعمل فيها الشركة



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

Some illustrative examples of conflict of interest cases that suit the nature of the Company

Case of Conflict	The conflicted person	Handling method	Notes
Purchasing goods from the Company without special conditions	Board Member/ Executives / Substantial Shareholders	It does not require special disclosure as long as the transaction is within the limits stipulated in the Conflict of Interest Regulations	
Purchase of goods from the Company on special conditions	Board Member/ Executives	Subject to the Licensing Controls for Business and Contracts that are made for the Company's account and in which a Board member has an interest, issued by the Capital Market Authority on May 27, 2019, and any subsequent mandatory amendment to it.	
Purchasing assets of the Company	Board Member	Subject to the Licensing Controls for Business and Contracts that are made for the Company's account and in which a Board member has an interest, issued by the Capital Market Authority on May 27, 2019, and any subsequent mandatory amendment to it.	



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

Competing with the Company by owning, partnering, managing, or working at a branch/Company/agency that trades in the same main activities in which the Company operates	Board Member	Subject to the Licensing Controls for Business and Contracts that are made for the Company's account and in which a Board member has an interest, issued by the Capital Market Authority on May 27, 2019, and any subsequent mandatory amendment to it.	<p>1- A member with an interest may not participate in voting on the resolution issued in this regard at the meeting of the Board of Directors or in the General Assembly.</p> <p>2- Without any delay, the Corporate Governance Department of the CMA and the public -in the market on the Tadawul website- shall be informed of any contract or transaction between the Company and a related party or any arrangement under which both the Company and a related party invest in any project or asset; if the size of the project or asset is equal to or more than 1% of the Company's total revenues according to the latest audited annual financial statements.</p>
Competing with the Company by owning, partnering, managing, or working at a	Executives/ Employees	Obtaining the Board's approval on these dealings, if deemed to be substantial and	



مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

branch/Company/agency that trades in the same main activities in which the Company operates		conflicting with the interests of the Company, and work in the same main activities. According to the rules and regulations adopted by the Board.	