



لائحة عمل لجنة الاستثمار لشركة نادك	صفحة 1 ( من صفحة 4)	
	التاريخ	2017/11/21

## لائحة عمل لجنة الاستثمار لشركة نادك

### تنظيم اللجنة:

- يتمتع مجلس إدارة نادك بصلاحيه تكوين لجنة للاستثمار وذلك وفقاً للمادة (20) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص إحدى فقراتها على أنه "مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها بما يحقق أغراضها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة".
- كما تخضع لجنة الاستثمار لأحكام المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات التي توجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها، وأن يكون تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، مع إلزام مجلس الإدارة بمتابعة عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.

### غرض اللجنة:

مساعدة مجلس إدارة شركة نادك من تأدية مسؤولياته بشكل فعال فيما يتعلق بمراجعة سياسات الاستثمار والاستراتيجيات والمعاملات الخاصة بتلك الاستثمارات والتحالفات الاستراتيجية وأيضاً الإشراف على أداء الاستثمارات الجديدة والحالية التي تخص شركة نادك.

### تكوين اللجنة:

- تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء ولا تزيد عن خمسة أعضاء.



## لائحة عمل لجنة الاستثمار لشركة نادك

صفحة 2 ( من صفحة 4)

2017/11/21

التاريخ

- يقوم أعضاء لجنة الاستثمار بتسمية رئيس اللجنة عن طريق الاقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقر المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه (لجنة المكافآت والترشيحات) بالقيام بذلك، وتقوم اللجنة أيضاً بتعيين أمين سر للجنة خاص بها يعد محاضر اجتماعاتها ويتولى أعمالها الإدارية

### قواعد اختيار أعضاء اللجنة:

- أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخبرة والدراية في مجال عمل الشركة ومعاملات الاستثمار المختلفة (كالاستحواذ، الدمج، الأسهم، --).
- أن يكون لدى جميع أعضائها المؤهل العلمي المناسب والمرتبط بالعمل المناط تنفيذه.
- أن يراعي المجلس عند تشكيل اللجنة أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين.
- على الشركة أن تُشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

### اجتماعات اللجنة:

- تجتمع لجنة الاستثمار بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء من خلال الحضور الشخصي أو من خلال وسائل الاتصال السمعية والمرئية الحديثة.
- يكون اجتماع لجنة الاستثمار صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- يجب حضور رئيس لجنة الاستثمار أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة لاجتماع الجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين.
- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعات لجنة الاستثمار إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.


- يتم توثيق اجتماعات لجنة الاستثمار وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

### صلاحيات اللجنة:

- للجنة الاستثمار الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها ومن أهمها ما يلي:
- طلب التقارير والبيانات اللازمة لإنجاز أعمالها.
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء الإدارة التنفيذية.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة للاجتماع.
- الاستعانة بمن تراه من داخل الشركة أو خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يُضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

### مسؤوليات اللجنة:

- ولقد قرر مجلس إدارة نادك تكوين لجنة الاستثمار في الشركة على أن تشمل مهامها ما يلي:
- مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار العامة للشركة و التي تشمل ( فلسفة و استراتيجية الاستثمار، الخ ).
- مراجعة عروض وفرص الاستثمار وترتيبها حسب الأولوية وفقاً لمعايير تقييم الاستثمار المحددة، والموافقة على الاستثمارات الجديدة المزمع إجراؤها، بحد أقصى قدره 50 مليون ريال سعودي. وبالنسبة لأي استثمارات أكبر من هذه القيمة، تقوم لجنة الاستثمارات بتقديم توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأنها.
- مراجعة واعتماد عروض الاستحواذ والاستثمارات وفقاً لاستراتيجية الشركة العامة.
- مراقبة تنفيذ وأيضاً النتائج المالية والتكامل لاستثمارات الشركة بالإضافة إلى كافة المعاملات الاستثمارية كالاستحواذ، والدخول في شركات محاصة وأعمال التصفية.
- المراجعة والتوصية بخصوص أي تحالفات استراتيجية قد تقوم شركة نادك بها.
- مراجعة واعتماد خطة نادك للاستثمارات.

 <p>تغذي حياتك كل يوم Nourishing your life everyday</p>	<p>لائحة عمل لجنة الاستثمار لشركة نادك</p>	صفحة 4 ( من صفحة 4)	
		التاريخ	2017/11/21

- مراجعة سياسة الشركة للمشتقات المالية وأيضاً كافة معاملات التحوط لتوفير إطار لاستخدام معاملات المشتقات والتحوط من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعاملات ومخاطر الاستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطة لجنة الاستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
- مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة وتتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- مراجعة وتقييم مدى كفاية الميثاق سنوياً، وطلب موافقة مجلس الإدارة على أية تغييرات مقترحة، وضمان الإفصاح المناسب عن تلك التغييرات.
- التأكيد سنوياً على أن جميع المسؤوليات الموضحة في هذا الميثاق قد نُفِّدَت كلياً.
- تقييم أداء لجنة الاستثمار وأعضائها بصورة دورية ومنتظمة.

#### مكافآت أعضاء اللجنة:

كل عضو من أعضاء لجنة الاستثمار له الحق في الحصول على بدل حضور عن اجتماعات اللجنة، ومكافأة يحددها مجلس الإدارة وفقاً لما يراه مناسباً.

#### مدة عمل اللجنة:

يبدأ عمل لجنة الاستثمار من تاريخ تشكيلها حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة التي تم فيها تشكيل اللجنة.

#### الاعتماد:

يتم اعتماد هذه اللائحة من مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له.