



سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
Board policies and criteria for candidacy for
membership of the management

Edition .01

Issued in April 2019

الإعتماد: الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/04/23م

This Policy has been prepared in both Arabic and English Language.
In the event of any contradiction between the Arabic text and the
English text, the Arabic text shall prevail.

تم اعداد هذه السياسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وفي حال وجود تعارض بين النص
العربي والنص الإنجليزي، فيكون النص العربي هو المعتمد.

Article 1: Criteria for candidacy for membership of the Board of directors:

1. The candidate should never be convicted of a crime against honour and honesty.
2. The candidate should not be a member of the board of directors of five listed joint-stock companies at the same time.
3. The candidate should not be a member of the Board of directors working in a competing company.
4. The candidate should have any interest or participate in any business that would compete with the company in its activities unless he obtained a license from the Ordinary General Assembly to do so in accordance with the controls set by the component authority.
5. The candidate should have the ability to effectively communicate and think strategically, and have sufficient time to carry out the duties and responsibilities of the membership of the board of the directors.
6. To take into account the diversity of scientific qualifications and practical experience in the formation of the board of directors to achieve efficiency and effectiveness in enriching discussions on the topics presents to the board.
7. The candidate should not have the right to ban work in joint stock companies by the financial market regulators.
8. Compliance with the provisions of the applicable laws, regulations and instructions.

Article 2: Board Membership Procedures:

1. Opening the door for candidacy for membership of the Board of directors, in coordination between the Nomination and Remunerations Committee and the concerned entity in the company to announce this on the stock market website (Tadawul), provided that the period is not less than thirty days from the date of announcing the opening candidacy for membership in the Board of Directors.
2. The company's receipt of applications for candidacy for membership of the Board of Directors, wish must meet the following:
 - o A statement of the number and date of the candidate's membership in the boards of

المادة الأولى: معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة :

1. ألا يكون المرشح ممن سبق وأن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
3. ألا يكون عضو مجلس إدارة يعمل في شركة منافسة.
4. ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية بذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
5. أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي ، ولديه الوقت الكافي لتنفيذ مهام ومسؤوليات عضوية مجلس الإدارة.
6. أن يراعي تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية في تكوين مجلس الإدارة لتحقيق الكفاءة والفعالية في إثراء النقاشات حول الموضوعات التي تعرض على المجلس.
7. ألا يكون قائماً بحق المرشح حظر العمل في الشركات المساهمة من قبل الجهات المنظمة للسوق المالية.
8. الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

المادة الثانية: إجراءات العضوية في مجلس الإدارة :

1. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق فيما بين لجنة الترشيحات والمكافآت والجهة المعنية في الشركة للإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية (تداول) ، على ان لا تقل الفترة عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2. استلام الشركة لطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب أن تستوفي الآتي:
 - o بيان عدد وتاريخ عضوية المرشح في مجالس إدارة الشركات المساهمة واللجان الحالية التي تولى عضويتها.

- directors of joint stock companies and the current committees to which he has been a member.
 - A statement of the names of the joint stock companies in which the nominated number is still a member.
 - A statement of the names of the companies and institutions that the candidate is jointly managing or owned and that carry out business similar to that of the company.
 - The candidate must fill out the forms required by the Capital Market Authority for candidacy for membership of the Board of Directors completely and explicitly.
- If the candidate has previously held the membership of the Board of Directors of the National Medical Care (Care) , he must attach this to the nomination notification from the company's management for the last term in which he became a board member, including the following information.
- The number of the Board meetings that took place during each year of the term, the number of meetings attended by the member and the ratio of his attendance to the total meetings.
 - The standing committees in which the member participated, the number of meetings held by each of those committees during each year of the session, the number of meetings attended and the ratio of his attendance tot the total meetings.
 - The Nominations and Remunerations Committee, after closing the candidacy time, reviews the applications of the candidates for membership in the conditions are met for the applicants, and then the committee submits a list of the names of the candidates (those who meet the conditions for membership in the Board of Directors) to the board of Directors, which in turn submits it to the General Assembly.
 - The General Assembly elects the member of the company, s Board or Directors by
- بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال العضو المرشح عضواً فيها.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
 - تعبئة المرشح للنماذج المطلوبة من هيئة السوق المالية والخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل كامل وصریح.
- إذا كان المرشح قد سبق شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) فيجب عليه أن يرفق ذلك بإخطار الترشيح من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
 - تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بعد اقفال باب الترشح مراجعة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من توفر شروط العضوية للمتقدمين ومن ثم ترفع اللجنة قائمة بأسماء المرشحين (من انطبقت عليهم شروط العضوية في مجلس الإدارة) إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعها إلى الجمعية العامة.
 - تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال التصويت على قائمة المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
 - يوقع الأعضاء المنتخبون على عقد عضوية مجلس الإدارة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة.

- voting on the list of candidates for membership in the Board of Directors.
- Elected members sign the Board Membership Contract during the first Board meeting.
- Elected members complete the electronic financial market authority forms in full.

- يكمل الأعضاء المنتخبون نماذج هيئة السوق المالية الإلكترونية كاملة.

Article 3: Access

المادة الثالثة: النفاذ

- The policy is effective from the date of its approval by the General Assembly, and the responsibility for implementing it lies with the Board of Directors.
- The Board of Directors reviews through the nominations and remunerations committee. This policy is carried out periodically to ensure its relevance to the changes that may occur in the relevant legislation and regulations, the company's strategic objectives, the skills and qualifications necessary to achieve them, and the recommendation to the General Assembly regarding the proposed changes thereto.

- تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة وتقع مسؤولية تطبيقها على مجلس الإدارة.
- يراجع مجلس الإدارة - من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة ، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها ، والتوصية للجمعية العامة بخصوص التغيرات المقترحة عليها.