

## سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

تتمثل هذه السياسة في توضيح المكافآت والامتيازات ووضع قواعد عامة لاستحقاقها لأعضاء مجلس الإدارة؛ وأعضاء اللجان المنبثقة منه؛ والإدارة التنفيذية للجمعية؛ ولضمان تطبيق الحوكمة المثلثى وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية؛ وفقاً للمعايير والضوابط والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

### أولاً: نطاق شمولية السياسة:

تشمل هذه السياسة كافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه؛ والإدارة التنفيذية في الجمعية.

### ثانياً: بيان السياسة:

#### • ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1. لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عن عملهم لكن يجوز للعضوأخذ مكافأة عند منح الجمعية العمومية مجلس الإدارة مكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسبة النظامية.

2. يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتعطية النفقات التي يت肯د بها العضو أثناء تكليفه بخدمة الجمعية سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

3. يجوز للجمعية العمومية أن تحدد عدداً معيناً من الأسهم يمتلكها بعض أعضاء مجلس الإدارة متى ما رأت أن ذلك يحقق مصلحة الجمعية.

4. تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتنااسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

5. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبتت أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.

6. يراعى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة في الجلسة رقم ( 5 ) المنعقدة الموافق 02 / 10 / 2025 م

