

## سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية

الإصدار الثاني (تاريخ النفاذ: 1438/06 هـ الموافق 2017/03 م)

### الاعتماد

تمت موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن عشر المنعقد يوم الإثنين المؤرخ في 1438/6/14 هـ (الموافق 2017/3/13 م)، على عرض سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية في اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 1438 /13/7 هـ (الموافق 2017/4/10 م) لاعتمادها.

### • تنبيه:

- إن هذه الوثيقة مراقبة إلكترونياً، ويعتد فقط بالنسخ الورقية المطابقة في رقم الإصدار مع ما هو منشور في المكتبة الإلكترونية للسياسات والإجراءات.
- يجب تحديث هذه الوثيقة بعد مضي ستة وثلاثين (36) شهراً على تاريخ النفاذ.

## صفحة الإصدارات

رقم الإصدار والتاريخ	الإعداد الرئيس	المراجعة	المصادقة	الاعتماد	شرح موجز
الأول 2013/01م	الأمانة العامة لمجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	إصدار أول
الثاني 2017/03م	أمين عام مجلس الإدارة النائب الأعلى لوحدة العمليات المالية مدير عام الإدارة العامة للجودة مدير عام الشؤون القانونية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	تماشياً مع التحديثات التي صدرت مؤخراً من جهات الاختصاص لنظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات

### 1. الغرض

حرصاً من إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على رفع فاعلية الحوكمة، وبغرض تحقيق درجة عالية من الشفافية، وتحقيق أهداف الشركة، وتطوير أدائها، فقد تبنت الشركة معايير ترشيح أعضاء مجلس الإدارة في الشركة واختيارهم بناءً على الكفاءة والقدرة على تمثيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بصورة تكفل توافر الخبرة والقدرة والمعرفة العلمية والعملية التي من شأنها تسهم في رفع كفاءة الشركة التشغيلية، وتحديد مكافآتهم ومكافآت الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

### 2. مجال العمل

تطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة، والمرشحين من الأعضاء، والإدارة التنفيذية.

### 3. مسؤول السياسة (المالك)

لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة.

### 4. المسؤوليات

- 1.4 لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن إعداد ومراجعة السياسة واقتراح التغييرات التي تراها مناسبة ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها.
- 2.4 أمانة مجلس الإدارة مسؤولة عن دعم ومساندة لجنة الترشيحات والمكافآت لإصدار وتحديث هذه السياسة، وتطوير الإجراءات التي تساعد في تطبيقها.
- 3.4 وحدة العمليات المالية في الشركة مسؤولة عن تنفيذ ما ورد في هذه السياسة.

### 5. التعريفات

- 1.5 يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة لها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساس للشركة.

### 6. المراجع

- 1.6 نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ .
- 2.6 لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017/16/08) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م.
- 3.6 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادر من هيئة السوق المالية.
- 4.6 النظام الأساس للشركة.
- 5.6 لائحة الحوكمة للشركة.
- 6.6 لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

## 7. بيان السياسة

### 1.7. مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

- 1.1.7. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح العضو الجديد أو إعادة ترشيحه مرة أخرى وفقاً للنظام الأساس للشركة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 2.1.7. إعداد معايير للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 3.1.7. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 4.1.7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 5.1.7. وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة.
- 6.1.7. نشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة وفي موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفي أي وسيلة أخرى تحددها الجهة المختصة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
- 7.1.7. مراعاة أن يكون من بين المرشحين عدد كافي من المستقلين وذلك لإتاحة الفرصة للجمعية العامة للانتخاب من بينهم ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

### 2.7. المتطلبات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة:

- 1.2.7. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
- 2.2.7. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
- 3.2.7. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- 4.2.7. الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح-وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- وتشمل:
  - وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
  - اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- 5.2.7. تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتقوم الشركة بإكمال اللازم.

### 3.7. شروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

- 1.3.7. أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة والمهارة اللازمة والحد المناسب من المؤهلات العلمية، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار والمساهمة بفاعلية في إدارة الشركة وازدهارها وحمايتها مكتسباتها.
- 2.3.7. ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
- 3.3.7. أن يتمتع بصحة جيدة وألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
- 4.3.7. لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس الإدارة خلال السنة الأولى من إنتهاء خدماته.
- 5.3.7. ألا يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً في شركة منافسة، أو مشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة.
- 6.3.7. ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً (ويستثنى من هذا الشرط مرشحو الحكومة وممثلي القطاعات شبه الحكومية المساهمين في الشركة).
- 7.3.7. ألا يكون قد سبق عزله، أو إقالته من مجلس إدارة شركة مساهمة أو من إدارة أي منشأة بسبب الإهمال، أو سوء الإدارة، أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه.
- 8.3.7. ألا يكون قد سبق وحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

### 4.7. أحكام عامة لعضوية مجلس الإدارة:

- 1.4.7. تتيح الشركة للمساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد إجراء الانتخاب بمدة

لا تقل عن ثلاثة أيام، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم.  
2.4.7. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة. وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

#### 5.7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- 1.5.7. تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة - نظير أعمال مجلس الإدارة - مبلغاً معيناً وبدل حضور عن الجلسات.
- 2.5.7. يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- 3.5.7. يجوز للمجلس تحديد مكافأة لأعضاء/ لعضو مجلس الإدارة نظير عضويته في اللجان المنبثقة عن المجلس.
- 4.5.7. تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 5.5.7. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.
- 6.5.7. أن تكون المكافأة متناسبة مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 7.5.7. يراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ما ورد في اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
- 8.5.7. في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها.

#### 6.7. المركز الشاغر في مجلس الإدارة أو عند انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس:

- 1.6.7. وفق لما ورد في النظام الأساس عند شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر حسب تقديرهم وفق شروط الاختيار الواردة في الفقرة رقم (7-3) من هذه السياسة، ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساس وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
- 2.6.7. يبين النظام الأساس للشركة كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص النظام الأساس للشركة خلاف ذلك.
- 3.6.7. عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة لانتهاء العضوية، فعلى الأمانة العامة للمجلس أن تشعر الجهة المختصة في الوزارة والهيئة فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
- 4.6.7. إذا استقال عضو مجلس الإدارة وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، ويجب عرض هذا البيان على جميع أعضاء مجلس الإدارة.

#### 7.7. مكافآت الإدارة التنفيذية:

- 1.7.7. تُحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة في الشركة.
- 2.7.7. تُحتسب المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بعد نشر القوائم المالية المراجعة وفق السياسة المعتمدة في الشركة.
- 3.7.7. تُحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق السياسة والالية للمكافأة السنوية المعتمدة في الشركة.
- 4.7.7. يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل (الراتب الأساس والمزايا والبدلات ) بناءً على السياسة المعتمدة في الشركة.

## 8.7 وثيقة تأمين المسؤولية:

1.8.7 يجوز للمجلس توفير وثيقة «تأمين المسؤولية» لأعضاء عن المسؤولية التي قد تنشأ نظاماً بسبب خطأ أو إهمال غير مقصود تم ارتكابه أثناء فترة العضوية (أو في حال وجود أي بلاغ لاحق بعد انتهاء فترة العضوية) حتى تمام فترة المسائلة. وفي حال تمت ادانة هذا الفرد بتهمة فيتم استقطاع الفائدة المدفوعة من إجمالي مكافأة العضو أو التنفيذي.

## 9.7 المهام والمسؤوليات لوحدة العمليات المالية في الشركة:

1.9.7 تتولى وحدة العمليات المالية مسؤولية التنسيق مع أمانة مجلس الإدارة لإعلان عضوية مجلس الإدارة أو عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس، والانتهاج من عضويته في موقع الهيئة وفق الضوابط المقررة في ذلك.  
2.9.7 تتولى وحدة العمليات المالية مسؤولية صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق الإجراءات المالية المتبعة.

## 8. مراجعة وتحديث السياسة

1.8 تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل مجلس الإدارة وبتوصية لجنة الترشيحات المكافآت، ويمكن تعديلها بقرار من الجمعية العامة، مع العلم أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

## 9. الإفصاح

1.9 يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانها والمديرين التنفيذيين، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

## 10. المرفقات

1.10 جدول المكافآت، كما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:

## ملحق (أ) جدول المكافآت

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
			لمجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية		مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس
															أولاً: الأعضاء المستقلين
															- 1
															- 2
															- 3
															المجموع
															ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
															- 1
															- 2
															- 3
															المجموع
															ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
															- 1
															- 2
															- 3
															المجموع

## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (إن تم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
													1- الرئيس التنفيذي
													2- المدير المالي
													3-
													4-
													5-
													المجموع

## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
			1-
			2-
			3-
			المجموع
			أعضاء لجنة المكافآت
			1-
			2-
			3-
			المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات
			1-
			2-
			3-
			المجموع
			أعضاء لجنة المخاطر
			1-
			2-
			3-
			المجموع
			أعضاء لجنة (...)
			1-
			2-
			3-
			المجموع