



*Nomination and Remuneration of stc
Board members and the members of its
standing Committees and Remuneration
of the Executive Management Policy*

سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة stc
وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم
ومكافأة الإدارة التنفيذية

1. Purpose

This policy aims to define clear criteria for Remunerations of the Board of Directors members and its committees and senior executives in the company. The policy also aims to attract the appropriate competencies to accomplish the tasks and responsibilities of the Board of Directors and its committees in line with the company's objectives, strategy and development in the long term.

This Policy was developed in comply with relevant local regulation

1. الغرض

تهدف هذه السياسة لتحديد معايير واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة، كما تهدف السياسة الى جذب الكفاءات المناسبة لإنجاز مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بما يتناسب مع اهداف الشركة واستراتيجيتها وتنميتها على المدى الطويل.

وتم اعداد هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات التنظيمية.

2. Scope

This policy applies to all members of the Board of Directors, members of its committees, nominees from among the members, and the executive management.

2. مجال العمل

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

3. Definitions

The expressions and words mentioned in this policy shall have the meanings indicated in the Companies Law, the Corporate Governance Regulations, and the Company's Incorporation Document.

3. التعاريف

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة لها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات و النظام الأساس للشركة.

4. Policy Statement

4.1 Composition of the Board:

The composition of the Board of Directors takes into account the following:

- 1.1.4 The number of its members shall be suitable for the size and nature of the Company's activities
- 2.1.4 The majority of the Board members shall be on Non-Executive Directors.
- 3.1.4 The number of independent Directors shall not be less than two members or one-Third of the Board members, whichever greater.

4.2 Board of Directors Formation Criteria:

- 4.2.1 The company shall be managed by a Board of 11 members appointed by the ordinary general assembly for 4 years

4. بيان السياسة

4.1 تكوين مجلس الإدارة:

- يراعى في تكوين مجلس الإدارة ما يلي:
- 1.1.4 تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
 - 2.1.4 ان تكون اغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.
 - 3.1.4 ان لا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، ايهما اكثر.

4.2 معايير تشكيل مجلس الإدارة:

- 4.2.1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوًا، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة اربع سنوات.

- 4.2.2 The Board member should have sufficient adequacy, experience, knowledge, and necessary skill as well as the academic qualifications, which will enable them to carry out their duties efficiently and accurately, in addition to the effective contribution in managing, fostering and protecting the company's profits/interests.
- 4.2.3 The member shall not serve as a member of more than five Boards of listed joint-stock companies
- 4.2.4 Shall be in a good health and free from any medical problems which hinder them from carrying out their duties
- 4.2.5 Shall not be an employee in a competing company, or take a part in any activity that competes with the company.
- 4.2.6 The member shall not be a government employee, Government candidates and representatives of semi-government sectors who are shareholders in the company are excluded from this requirement.
- 4.2.7 The Member shall not been resigned or dismissed for the Board of Directors for a listed joint-stock company or from the management of any institution due to negligence, mismanagement or not attending the Board of Directors meetings and/or its sub-committees
- 4.2.8 Shall never been convicted of cases involving a breach of honour or integrity.
- 2.2.4 أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة 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.
- 3.2.4 ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أخرى في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في أن واحد.
- 4.3.4 أن يتمتع بصحة جيدة وألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
- 5.2.4 ألا يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً في شركة منافسة، أو مشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة.
- 6.2.4 ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً (ويستثنى من هذا الشرط مرشحي الحكومة وممثلي القطاعات شبه الحكومية المساهمين في الشركة)
- 7.2.4 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.
- 8.2.4 ألا يكون قد سبق وحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

4.3 Requirements for nomination and appointment of the Board of Directors :

- 4.3.1 Publishing the nomination announcement on stc and Saudi stock exchanges (Tadawl) websites and through any other specified by authority, to invite persons wishing to be nominated to the membership of the Board, Provided that the nomination period shall remain open for a month at least from the date of the announcement
- 4.3.2 Provide a letter indicating the candidates interest in being a Board member within the specified announcement period, a month from the date of opening the candidacy, The letter

3.4 إجراءات ترشيح مجلس الإدارة وتعيينهم:

- 1.3.4 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.
- 2.3.4 تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشيح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال

should include the curriculum vitae, qualifications, and experience in the company's activities according to relevant forms and requirements

4.3.3 Providing a statement including the name of the joint-stock companies in which he participates in the membership of their Board of Directors

4.3.4 Providing a statement including the names of the companies/institutions which practice similar activities and the candidates participates in their ownership or management.

4.4 Expiration of the term of Board of Directors or Resignation of it's members:

4.4.1 The board of directors shall call the ordinary general assembly to convene in ample time prior to the expiration of the board's term to elect a board of directors for a new term. If the election cannot be held and the term of the current board expires, its members shall continue to carry out their duties until a board of directors is elected for a new term, provided that the period of such continuation of the lapsed Board does not exceed (90) days from the end date of the Board's term. And the Board shall undertake all necessary procedures to elect a new replacement Board before the expiry of the period specified in this paragraph.

4.4.2 If the chairman and members of the board of directors resign, they shall call for an ordinary general assembly meeting to elect a new board. The resignation shall not take effect until a new board is elected, provided that the period of such continuation of the resigned Board does not exceed (120) days from the date of such resignation. And the Board shall undertake all necessary procedures to elect a new replacement Board before the expiry of the period specified in this paragraph.

4.4.3 A board member may resign pursuant to a written notice submitted to the chairman of the board of directors. If the chairman of the board resigns, the notice shall be submitted to the board members and the board's secretary. In

الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

3.3.4 تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.

4.3.4 تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4.4 انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه:

1.4.4 على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.

2.4.4 إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.

3.4.4 يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً - في الحاليتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

4.4.4 إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص

both cases, the resignation shall take effect from the date specified in the notice.

4.4.4 If the position of a board member becomes vacant due to his death or resignation, and if the minimum number of members required for the validity of board meetings as stipulated in the company's articles of association is not affected by such vacancy, the board may appoint a qualified person with relevant expertise to provisionally fill the vacancy. The appointment shall be reported to the competent authorities within 15 days from the date of such appointment, and it shall be submitted to the ordinary general assembly in its first meeting. The appointed member shall complete the term of his predecessor.

4.4.5 If the number of board members falls below the minimum number required for the validity of board meetings as stipulated in the company's articles of association, the remaining members shall call for an ordinary general assembly meeting within 60 days to elect the required number of members.

4.4.6 If the board of directors is not elected for a new term or if the required number of board members is not satisfied, in accordance with paragraphs (1), (2), and (5) of this Article, any person with interest may petition the competent judicial authority to appoint qualified persons with expertise, in any number it deems appropriate, to supervise the management of the company and call on the general assembly to convene within 90 days to elect a new board of directors or appoint board members to satisfy the required number, as the case may be, or may petition the competent judicial authority to dissolve the company.

4.5 General Provisions for Board of Directors membership:

4.5.1 The company shall insure the availability of the candidates for membership of the Board of Directors information to the shareholders which includes a description of the candidates' experiences, qualifications, and skills at least three days before the date of the election.

عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة الأساس، فللمجلس أن يعين -مؤقتاً- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك الجهات المختصة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

5.4.4 إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

6.4.4 في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (1) و(2) و(5) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة

5.4 أحكام عامة لعضوية مجلس الإدارة:

1.5.4 تتيح الشركة للمساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد إجراء الانتخاب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم.

4.5.2 Every shareholder has the right to nominate himself or someone else or more from the shareholders or others for Board of Directors membership.

4.6 Board of Directors Remunerations

4.6.1 The Remuneration of the Board member shall be based on the Board of Directors activates which may consist of a certain amount and an attendance fee, in-kind benefits, or a certain percentage of the net profits, and it is permissible to combine two or more of the foregoing, The Company's Articles of Association shall determine such remuneration.

4.6.2 The Board can determine a remuneration for the members/member of the Board of Directors for his membership in the Board's standing committees

4.6.3 The remuneration of the Board member shall be fair and coordinates with the member's competences as well as the activities and the responsibilities that the Board of Directors' members undertake, in addition to specified goals from the Board of Directors to achieve during the fiscal year.

4.6.4 The Remuneration must be based on the recommendation of the Remuneration Committee and proportionate to the Company's activities and the required skills, and taking into consideration the sector in which the Company operates, its size and experience of its Board members.

4.6.5 The remuneration must be reasonably sufficient to attract, motivate and retain highly qualified and experienced Board members.

4.6.6 The Payment of Board of Directors & Board committees compensations is based on the approved criteria by the General Assembly and all compensations shall be reflected in the annual company report.

4.7 Assigning Additional Duties or Positions in the Company to a Board Member:

4.7.1 A Board member may receive a Remuneration for any additional executive,

2.5.4 يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر من المساهمين او من غيرهم لعضوية مجلس الإدارة

6.4 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1.6.4 تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة - نظير أعمال مجلس الإدارة - مبلغاً معيناً وبدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الأساس للشركة الحد الأعلى لتلك المكافأة.

2.6.4 يجوز للمجلس تحديد مكافأة لأعضاء / لعضو مجلس الإدارة نظير عضويته في اللجان المنبثقة عن المجلس.

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

4.6.4 ان تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها، على ان يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

5.6.4 أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

6.6.4 يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة وفق المعايير المعتمدة من قبل الجمعية العامة، كما يجب ان يشمل التقرير السنوي للشركة جميع المكافآت المصروفة.

7.4 تكليف عضو مجلس الإدارة بأعمال أو مناصب إضافية في الشركة:

1.7.4 يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي

technical, managerial or consultative – pursuant to a professional license- duties or positions carried out by the Board member, and such Remuneration should be in addition to the Remuneration he/she may receive in his/her capacity as a member in the Board and in the committees formed by the Board, pursuant to the Companies Law and the Company's bylaws.

4.8 Variance in the Remunerations of Board Members and their Relation to Company's Profitability:

4.8.1 The Remunerations of different Board members may vary depending on the Board members' experience, expertise, duties he/she undertakes, independence and number of Board meetings he/she attended in addition to other considerations.

4.8.2 The Remuneration of independent Board members shall not be a percentage of the profits that are realized by the Company, nor shall it be based directly or indirectly on the Company's profitability.

4.9 Non-entitlement of Remuneration and the Obligation of Paying It Back:

4.9.1 If the General Assembly decides to terminate the membership of any Board member who fails to attend three consecutive Board meetings or five non-consecutive Board meetings during his membership without a legitimate excuse accepted by the Board, then such Board member shall not be entitled to any Remuneration for the period starting from the last Board meeting he/she attended, and he/she shall pay back any Remuneration he/she received for that period.

4.10 Paying Remunerations Based on False or Misleading Information:

4.10.1 If it is evidenced to the audit committee or CMA that the Remuneration paid to any Board member was based on false or misleading information presented to the General Assembly or included in the annual Board report, the Board member shall return such Remuneration to the Company, and the Company may request

يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

8.4 تفاوت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعلاقتها بربحية الشركة:

1.8.4 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

2.8.4 يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

9.4 عدم استحقاق المكافآت والالتزام بإعادتها:

1.9.4 إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تعيّن من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرّفت له عن تلك الفترة.

10.4 صرف المكافآت بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة:

1.10.4 إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صُرّفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

such Board member to return such Remuneration.

4.11 Remunerations of the Executive Management:

- 4.11.1 The Annual Remuneration for the GCEO shall be determined upon his achievement for the financial and strategic goals as well as others according to the approved policy in the company.
- 4.11.2 The annual remuneration for the GCEO shall be calculated after the publication of the financial statements according to the approved policy in the company
- 4.11.3 The annual remuneration for the Executive management in the company shall be calculated according to the policy and the mechanism for the approved annual remuneration in the company
- 4.11.4 The specified salaries and advantages for the Executive management shall be determined to include (the primary salary and advantages and allowances) according to the approved policy in the company.

4.12 Responsibility Insurance Document:

- 4.12.1 The Board may issue a document (Responsibility Insurance) for it's members for the responsibility that may rise systematically due to a mistake or unintentional negligence that was committed during the membership period (or in the presence of any late notice after the ending of the membership period) up to the completion of the accountability period. In case the individual was convicted with a charge, the paid benefit shall be deducted for the member or the Executive's total remuneration.

5 Policy Revision and Update:

- 5.1 This Policy shall be subjected for revision by the Board of Directors and with Nomination and Remuneration Committee's recommendation, and may be modified by a decision from the the General Assembly, Knowing that Board of Directors' members may not vote on the

11.4 مكافآت الإدارة التنفيذية:

- 1.11.4 تُحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة في الشركة.
- 2.11.4 تُحتسب المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بعد نشر الفوائم المالية المراجعة وفق السياسة المعتمدة في الشركة.
- 3.11.4 تُحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق السياسة والآلية للمكافأة السنوية المعتمدة في الشركة.
- 4.11.4 يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل (الراتب الأساسي والمزايا والبدلات) بناءً على السياسة المعتمدة في الشركة.

12.4 وثيقة تأمين المسؤولية:

- 1.12.4 يجوز للمجلس توفير وثيقة "تأمين المسؤولية" لأعضائه 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.

5. مراجعة وتحديث السياسة

- 1.5 تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل مجلس الإدارة وبتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، 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.

Remuneration article for the Board of Directors members in the General Assembly

6. الإفصاح عن المكافآت

1.6 يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

2.6 الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

3.6 الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.

4.6 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

5.6 بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة.

ب. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ج. أعضاء اللجان.

7 المراجع

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

6 Remunerations Disclosure

- 6.1 The Board of Directors must disclose;
- 6.2 Disclosure of the remuneration policy and how to determine the remuneration of the Board members and the executive management in the company
- 6.3 Disclose accurately, transparently and in detail in the Board of Directors report the remunerations granted to the members of the Board of Directors and the Executive Management, directly or indirectly, without concealment or misleading, whether they are amounts, benefits or privileges, whatever their nature and name. If the benefits are shares in the company, then the value entered for the shares is the market value on the maturity date.
- 6.4 Clarify the relationship between the granted Remunerations and the applicable Remunerations policy, and indicate any material deviation from this policy
- 6.5 To provide a Statement of the necessary details regarding rewards and compensations paid to each of the following separately:
 - A. Members of the Board of Director
 - B. Five of the senior executives who received the highest remuneration from the company, including the chief executive officer and the chief financial officer
 - C. Committee members.

7 References

- 7.1 The Remuneration Schedule, As stipulated in the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority