

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت مجلس الإدارة 2024م

الاسم	المنصب	مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة			المجموع
					مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء**	
الأعضاء غير التنفيذيين								
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	رئيس مجلس الإدارة	550,000	15,000	12,000			600,000	1,177,000
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهديب	نائب رئيس مجلس الإدارة	400,000	15,000	-				415,000
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو مجلس الإدارة	700,000	15,000	18,000				733,000
الأستاذ محمد بن منصور الموسى	عضو مجلس الإدارة	550,000	12,000	12,000				574,000
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة	550,000	12,000	6,000				568,000
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	550,000	35,000	20,000				605,000
المجموع								
الأعضاء المستقلون								
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو مجلس الإدارة	700,000	15,000	18,000				733,000
الأستاذ حسام بن علي الفرشي	عضو مجلس الإدارة	550,000	15,000	6,000				571,000
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري	عضو مجلس الإدارة	600,000	15,000	15,000				630,000
المجموع								
المجموع الكلي								
		3,300,000	104,000	68,000	-	-	600,000	4,072,000
		1,850,000	45,000	39,000	-	-	-	1,934,000
		5,150,000	149,000	107,000	-	-	600,000	6,006,000

* يشمل هذا المبلغ المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان

** خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية

المكافآت المتغيرة

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	قيم الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح
	1,177,000		-					
	415,000		-					
	733,000		-					
	574,000		-					
	568,000		-					
	605,000		-					
-	4,072,000	-	-	-	-	-	-	-
	733,000		-					
	571,000		-					
	630,000		-					
-	1,934,000	-	-	-	-	-	-	-
-	6,006,000	-	-	-	-	-	-	-

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعام 2024م (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية*)

تُصرف لصالح أعلى خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية، مكافآت مالية بحسب عقود التوظيف المبرمة معهم، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل التعويضات والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين.

المكافآت الثابتة				
المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية)				
المجموع	المزايا العينية	البدلات	الرواتب	
15,506,082	390,000	3,736,082	11,380,000	لعام 2024م (€)
11,487,996	390,000	2,217,996	8,880,000	لعام 2023م (€)

* تلزم الشركة بالإفصاح عن إجمالي المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا وفقاً لمتطلبات الفقرة (4-ب) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات. وانطلاقاً من حرص الشركة على حماية مصالحها ومصالح مساهميها وموظفيها، وتفادي أي أضرار قد تنشأ عن الإفصاح التفصيلي للمكافآت بحسب المسئيات الوظيفية والمناصب، فإنه لم يتم تقديم وصف تفصيلي للمكافآت، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) في جدول مكافآت قواعد حوكمة الشركات الخاص بالمدرء التنفيذيين.

اللجان

مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة* (€)	بدلات حضور الجلسات (€)	المجموع (€)
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	رئيس مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب	نائب رئيس مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضير	عضو مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
الأستاذ حسام بن علي القرشي	عضو مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
الأستاذ محمد بن منصور الموسى	عضو مجلس الإدارة	400,000	12,000	412,000
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري	عضو مجلس الإدارة	400,000	15,000	415,000
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة	400,000	12,000	412,000
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	عضو مجلس الإدارة	400,000	35,000	435,000
المجموع		3,600,000	149,000	3,749,000

* خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية

المكافآت المتغيرة

المكافآت الدورية	الأرباح	خطت الحوافز قصيرة الأجل	خطت الحوافز طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مزايا أخرى	المجموع الكلي
-	-	13,299,750	-	5,925,549	-	1,801,286	36,532,667
-	-	9,713,750	-	4,993,497	-	1,399,608	27,594,851

لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (€)	بدلات حضور الجلسات (€)	المجموع (€)
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	رئيس اللجنة	150,000	6,000	156,000
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو	150,000	6,000	156,000
الأستاذ حسام بن علي القرشي	عضو	150,000	6,000	156,000
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو	150,000	6,000	156,000
المجموع		600,000	24,000	624,000

لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (€)	بدلات حضور الجلسات (€)	المجموع (€)
الأستاذ رائد بن علي السيف	رئيس اللجنة	200,000	15,000	215,000
الأستاذ عبدالرحمن مولدي البيزوي**	عضو جديد	80,000	6,000	86,000
الأستاذ عيد بن فالح الشمري	عضو	200,000	15,000	215,000
الأستاذ صلاح بن خالد الطالب	عضو	200,000	15,000	215,000
الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري	عضو	200,000	15,000	215,000
الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان*	عضو سابق	80,000	6,000	86,000
المجموع		960,000	72,000	1,032,000

* انتهت العضوية في يونيو 2024م
** بدأت العضوية في سبتمبر 2024م

لجنة المخاطر

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (ر.س.)	بدلات حضور الجلسات (ر.س.)	المجموع (ر.س.)
الأستاذ وليد بن خالد فطاني	رئيس اللجنة	150,000	20,000	170,000
الأستاذ رائد بن علي السيف	عضو	150,000	12,000	162,000
فانيسا فيسك	عضو	150,000	12,000	162,000
المجموع		450,000	44,000	494,000

لجنة الاستثمار

الاسم	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (ر.س.)	بدلات حضور الجلسات (ر.س.)	المجموع (ر.س.)
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	رئيس اللجنة	150,000	12,000	162,000
الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	عضو	150,000	12,000	162,000
الأستاذ محمد بن منصور الموسى	عضو	150,000	12,000	162,000
صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو	150,000	12,000	162,000
المجموع		600,000	48,000	648,000

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

لجنة إدارة المخاطر

فانيسا فيسك، عضو لجنة إدارة المخاطر

فانيسا فيسك هي عضوة مستقلة غير تنفيذية بدوام كامل، وتشغل حالياً عضوية مجالس إدارة كل من بنك إيه بي سي الدولي بي إل سي في المملكة المتحدة، وشركة المراعي في المملكة العربية السعودية، والبنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية السعودية، وهي المستشار الخاص لعائلة آل عمران في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس إشراف مستقل في مكتب العائلة، وشركة نارمو كابيتال. وقد انضمت مؤخراً إلى مجلس إدارة شركة تي بي إل ريت مانجمنت المحدودة في باكستان. تركز فانيسا على الانضمام لعضوية الشركات التي تبنى أجندة قوية قائمة على الابتكار وأو تحوّل الأعمال، وتضم محافظتها الحالية كلاً من المؤسسات الرقمية التقليدية

باستثناء لجنة المراجعة، والتي يتم تشكيلها بموجب قرار من الجمعية العامة العادية للشركة، يحق لمجلس الإدارة في أي وقت تأسيس وتشكيل لجان متخصصة وفق الحاجة وبحسب ظروف الشركة، وبما يتيح للمجلس أداء مهامه بكفاءة. ويجب أن يتم تشكيل اللجان وفقاً للإجراءات العامة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي تحدد مهام ومدة عمل وصلاحيات كل لجنة، وكيفية مراقبة المجلس لأنشطتها. ويتعين على اللجنة إطلاع مجلس الإدارة على كافة نتائجها وقراراتها بشفاافية تامة. ويقوم المجلس دورياً بمتابعة أنشطة اللجان المنبثقة عنه لضمان تأديتها لواجباتها والمهام الموكلة إليها. وتعتبر كل لجنة مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الأنشطة الموكلة إليها، وإن كان ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي أوكلها لهذه اللجان. فيما يلي قائمة بأعضاء لجان الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.