

لجنة المكافآت والترشيحات

فيما يتعلق بالترشيحات، تتولّى اللجنة المهام التالية:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والتنفيذية
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضائه وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ومناصب الإدارة التنفيذية تحديد مقدار الوقت الذي يلزم أن يخصصه الأعضاء لأعمال مجلس الإدارة
- المراجعة السنوية للمهارات والخبرات المطلوب توافرها لدى أعضاء مجلس الإدارة مع تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية بالحلول الكفيلة بمعالجتها بما يخدم مصالح الشركة
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها على هذا الهيكل
- التحقق على أساس سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى
- وضع الأوصاف الوظيفية للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار المسؤولين التنفيذيين
- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود شاغل في منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المسؤولين التنفيذيين
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة والتوصية بالحلول الكفيلة بمعالجتها بما يخدم مصالح الشركة
- توفير مستوى ملائم من التدريب والتوجيه لأعضاء مجلس الإدارة الجدد فيما يتعلق بمهام الشركة وإنجازاتها، بما يمكنهم من أداء واجباتهم بفعالية
- دراسة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية
- دراسة ومراجعة خطط تعاقب موظفي الشركة بشكل عام وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين
- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي المتعلقة بتعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين التنفيذيين، باستثناء رئيس إدارة المراجعة الداخلية، والذي يتم تعيينه وإنهاء خدماته بناءً على توصية لجنة المراجعة بالشركة

شكّل مجلس الإدارة هذه اللجنة لفترة 3 سنوات اعتباراً من 7 أغسطس 2019م. وتمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، بما في ذلك المكافآت المقدمة لأعضائها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 8 أكتوبر 2017م وفقاً للمادتين 60 و64 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتولّى اللجنة تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ووضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة والشركات التابعة لها، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة لدى أعضاء مجلس الإدارة والتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين (على أساس سنوي) والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح إذا كان أعضاء مجلس الإدارة يشغلون عضوية مجالس إدارة في شركات أخرى.

فيما يتعلق بالمكافآت، تتولّى اللجنة المهام التالية:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، والإدارة التنفيذية، وعرض هذه السياسة على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، على أن تتقيد هذه السياسة بالمعايير المرتبطة بالأداء والإفصاح عن هذه السياسة والتحقق من تنفيذها
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة وسياسة المكافآت المعتمدة وإبراز أي اختلاف جوهري عن تلك السياسة
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه ولجانه وكبار المسؤولين التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة
- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة الأجل وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى تحديد مستوى الأداء الذي يطالب الرئيس التنفيذي بتحقيقه، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة
- مراجعة وإقرار توصيات الرئيس التنفيذي بشأن المكافآت المالية لكبار التنفيذيين
- التحقق من ومراقبة التزام الشركة فيما يتعلق بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للمساهمين

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2024م

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين خلال عام 2024م. ويبين الجدول التالي أسماء ومناصب أعضاء اللجنة وحضورهم للاجتماعات المنعقدة.

الاجتماعات					
الرقم	اسم العضو	المنصب	الأول 13 مايو 2024م	الثاني 2 ديسمبر 2024م	نسبة الحضور
1	الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيرى	رئيس اللجنة	حضر	حضر	%100
2	الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو	حضر	حضر	%100
3	الأستاذ حسام بن علي القرشي	عضو	حضر	حضر	%100
4	صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو	حضر	حضر	%100