


متاح	التصنيف الأمني	CT-CG-2-00-V00	رقم الوثيقة	
سياسات حوكمة الشركة			عنوان الوثيقة	
الرئيس التنفيذي (CEO)			مالك وثيقة	

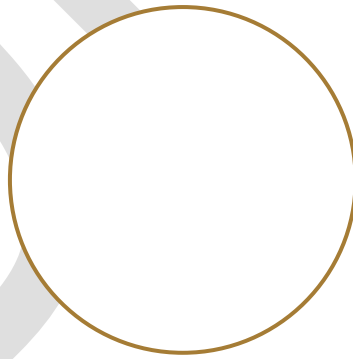
سجل المراجعات:

وصف التعديلات	التاريخ	الرقم

الاعتماد:

الاعتماد	مراجعة الوثائق	الإعداد	
			الاسم
			الوظيفة
			التوقيع

ختم مراقبة الوثائق




التاريخ:

ملاحظة: 1- هذه الوثيقة ملك لشركة "سابتكو"، ولا يجوز استخدامها خارجها دون إذن مسبق وفقاً لنظام مراقبة الوثائق.

2- هذه الوثيقة مراقبة إلكترونياً، ولا يجوز استخدام النسخ المطبوعة إلا بموجب إذن مسبق وفقاً لنظام مراقبة الوثائق.

3- يجب ألا يتجاوز تاريخ المراجعة التالية للسياسة خمسة أعوام من تاريخ آخر مراجعة.

متاح	التصنيف الامني	CT-CG-2-00-V00	رقم الوثيقة	
سياسات حوكمة الشركة			عنوان الوثيقة	
2 من 7			صفحة	

المحتويات

1. الغرض 3
2. النطاق 3
3. الملكية والأدوار والمسؤوليات 3
4. المراجع 4
5. السياسات 4
1. CT-CG-2-01 - سياسة حوكمة الشركة 5

رقم الوثيقة	CT-CG-2-00-V00	التصنيف الامني	متاح
عنوان الوثيقة	سياسات حوكمة الشركة		
صفحة	3 من 7		



1. الغرض

تبين هذه السياسة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة حوكمة الشركة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة.

2. النطاق

تطبّق هذه السياسة على جميع العمليات داخل الشركة ذات الصلة بالحوكمة والالتزام.

3. الملكية والأدوار والمسؤوليات

- يتولى الرئيس التنفيذي (CEO)؛ مسؤولية ضمان تنفيذ هذه السياسة من خلال جميع القطاعات ذات الصلة، وإجراء التعديلات عليها حسب الضرورة وفقاً لعملية إدارة التغيير وجدول الصلاحيات.
- تتولى وحدة الحوكمة والالتزام مسؤولية تنفيذ جميع الأنشطة المنوط بها تنفيذها وفقاً لأحكام هذه السياسة.
- تتولى جميع قطاعات الشركة والموظفين التابعين مسؤولية الالتزام بكل ما ورد في هذه السياسة والأحكام والإجراءات ذات الصلة بها.
- يتولى نظام إدارة الجودة مسؤولية حفظ أحدث إصدار من هذه السياسة وضمان الوصول إليها من جميع قطاعات الشركة وفقاً لنظام مراقبة الوثائق.
- يتولى مسئولو الجودة التأكد من تطبيق هذه السياسة جنباً إلى جنب مع العمليات والإجراءات الداعمة لها وتحديد فرص التحسين

رقم الوثيقة	CT-CG-2-00-V00	التصنيف الامني	متاح
عنوان الوثيقة	سياسات حوكمة الشركة		
صفحة	4 من 7		



4. المراجع

تم الاعتماد في إعداد السياسات الواردة في هذه الوثيقة على أفضل الممارسات مع مراعاة الإجراءات والأنظمة المعمول بها في الشركة، بالإضافة إلى جميع ما يلي:

- لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- لائحة حوكمة شركة "سابتكو".
- نظام الشركات السعودي ولوائحه التنفيذية.

5. السياسات

رقم الوثيقة	CT-CG-2-00-V00	التصنيف الامني	متاح
عنوان الوثيقة	سياسات حوكمة الشركة		
صفحة	5 من 7		



1.1-CT-CG-2-01 - سياسة حوكمة الشركة

الهدف

يتمثل الهدف من هذه السياسة في توضيح الإطار العام للتحقق من تطبيق الشركة لبنود لائحة الحوكمة والامتثال لكافة التشريعات الصادرة من الجهات ذات الصلة.

بنود السياسة

1-1 حقوق المساهمين:

1-1-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق بشكل دوري من التزام الشركة

بكافة حقوق المساهمين ومنها:

1-1-1-1 الحقوق المرتبطة بالأسهم والأرباح

2-1-1-1 الحقوق المرتبطة بالتصويت في الجمعيات العامة

3-1-1-1 الحقوق المرتبطة بتوفر المعلومات وإتاحتها للمساهمين

4-1-1-1 الحقوق المرتبطة بالمساواة العادلة بين المساهمين

5-1-1-1 قنوات التواصل المتاحة للمساهمين

2-1-1 لا يتم التواصل المباشر بين المساهمين ووحدة الحوكمة والالتزام إلا من


خلال إدارة علاقات أصحاب المصلحة أو قسم إدارة شؤون المساهمين.

3-1-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق بشكل دوري من انعقاد الجمعيات

العامة وفق المتطلبات النظامية الصادرة من الهيئة والجهات ذات الصلة.

4-1-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق من توافق جدول أعمال الجمعية

العامة مع متطلبات لائحة الحوكمة.

متاح	التصنيف الامني	CT-CG-2-00-V00	رقم الوثيقة	
سياسات حوكمة الشركة			عنوان الوثيقة	
6 من 7			صفحة	

5-1-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق من إدارة جمعية المساهمين بحسب أحكام لائحة الحوكمة.

2-1 مجلس الإدارة:

1-2-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق بشكل دوري من التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالأحكام الواردة في لائحة الحوكمة والأدلة التنفيذية الأخرى.


2-2-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين واستمرارية استقلاليتهم بالتأكد من تنفيذ الشروط والأحكام المنظمة.

3-2-1 تلتزم وحدة الحوكمة والالتزام بالتحقق من التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والشفافية بحسب لائحة الحوكمة، والإعلان في موقع السوق المالية (تداول) عن النتائج المالية وكافة الأحداث الجوهرية، وذلك وفقًا للمتطلبات الصادرة من هيئة السوق المالية.

4-2-1 يتم متابعة تنفيذ سياسات منع تعارض المصالح وفق الأحكام الواردة، وتعبئة نماذج الإفصاح عن حالات تعارض المصالح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

5-2-1 تختص وحدة الحوكمة والالتزام باستلام بلاغات المخالفات ذات الصلة ومتابعة المعالجات مع الإدارة القانونية والمختصين في القطاعات.

6-2-1 يجب التحقق من تنفيذ كافة متطلبات الترشيح لمجلس الإدارة واللجان.

متاح	التصنيف الامني	CT-CG-2-00-V00	رقم الوثيقة	
سياسات حوكمة الشركة			عنوان الوثيقة	
7 من 7			صفحة	

3-1 تطبيق الحوكمة الفعالة:

- 1-3-1 يجب على وحدة الحوكمة والالتزام التحقق من تنفيذ قواعد حوكمة الشركة، فضلًا عن التحقق من فاعليتها، والتحقق من تطبيق السياسات الملحقه في لائحة حوكمة الشركة.
- 2-3-1 ضمان تزويد هيئة السوق المالية بكافة النماذج والمتطلبات من قبل المختصين وفق المدة الزمنية المحددة لذلك.
- 3-3-1 يتم إعداد تقرير بأعمال الحوكمة والالتزام لإدارة الشركة بصورة ربع سنوية.
- 4-3-1 تلتزم وحدة الحوكمة والالتزام بإعداد تقرير عن التزام الشركة بتطبيق بنود لائحة الحوكمة.
- 5-3-1 تقوم وحدة الحوكمة والالتزام بإصدار تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين.
- 6-3-1 تقوم وحدة الحوكمة والالتزام بمراجعة لائحة حوكمة الشركة بصورة دورية، وترفع مقترحات التعديل للجنة المراجعة.
- 7-3-1 يتم اعتماد تعديلات لائحة حوكمة الشركة من خلال مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة.
- 8-3-1 يتم الموافقة والتصويت على تعديلات لائحة حوكمة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.