

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في  
مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)  
وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة

بتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ

الموافق 12 / 09 / 2023 م

والجمعية العامة غير العادية

بتاريخ 28 / 02 / 1445 هـ

الموافق 13 / 09 / 2023 م



## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في

### مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

#### أولاً: مقدمة:

تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥-٨-٢٠٢٣م وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/١/٢٠٢٣م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٢/١/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بـ"إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".

وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٩/٢٠٢٣م في تمام الساعة الثانية ظهراً.

#### ثانياً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتتوفر المقومات الشخصية والمهنية الازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعي أن يتواجد في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

1. لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات مالية في المملكة.
2. لا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يتلزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة. (تم ذكرها بطريقة أخرى)
4. لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضويين أو ثلث أعضاء المجلس، أهما أكثر.
5. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة. (تم ذكرها بطريقة أخرى، بند ١ في شروط اختيار أعضاء المجلس)
6. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية.
7. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحكومة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
8. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.
9. المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها. (تم ذكرها بطريقة أخرى بالعموم)



شركة الشرق الأوسط للصناعات والتجهيزات الصيدلانية  
Middle East Pharmaceutical Industries & Equipment Company  
ص.ب. ٤١٨٠، الرياض ١١٤٩١ ، المملكة العربية السعودية  
شارع الملك محمد السادس ، ١٠١٥٠٣٨ P.O. Box ٤١٨٠ رياض ١١٤٩١ ، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٠٥٦٤٩٦١١٨٣٦٥٠٠٠٩٦٦١١٨٣٦٥٠٠٠٩٦٦١١٨٣٦٥٠٠٠٩٦٦١١٤٦٢٩٢٨٨

فاكس: ٩٢٠٠٠٥٦٤٩٦١١٤٦٢٩٢٨٨ .. ٩٦٦١١٤٦٢٩٢٨٨

المدينة الصناعية الثانية: ٩٦٦١١٢٦٥٣٤٤٨ - ٢٢٥٣٤٤٨

هاتف: ٩٦٦١١٢٦٥٣٤٤٨ - ٢٢٥٣٤٤٨ .. ٩٦٦١١٤٦٢٩٢٨٨

فاكس: ٩٦٦١١٤٧٢٥٤٧٢٥ .. ٩٦٦١١٤٧٢٥٤٧٢٥

11. أن يتزعم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعنابة والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية،

1. ويكون الصدق بأن تكون علاقه عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.

2. بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحكومة،

3. أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

12. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممتلاً لشخصية اعتبارية.

13. ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح لاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

14. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدة في مجلس الإدارة، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تحصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهاماته في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بال الخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

### ثالثاً: أحقيـة وإجراءـات التـرشـح لـعـضـوـيـة مجلـس الإـداـرـة:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بستين (60) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة والقوانين.

3. يتم نشر إعلان الترشح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

4. تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الموضحة في هذه السياسة.

5. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفقاً للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المرشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

6. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح مجلس إدارتها.

2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

7. على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية الموقع الإلكتروني للشركة

Middle East Pharmaceutical Industries Company P.O. Box 4180 Riyadh 11491, Saudi Arabia

King Mohammed V St. As Salaimanyah :

T 00 966 11 836 5000 - 9200 0564

F 00 966 11 462 9288

2nd Industrial City :

T 00 966 11 265 3948 - 265 3427

F 00 966 11 265 4723



8. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
9. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق باخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
  1. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
  2. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصلية، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
  3. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
10. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
11. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مرشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية. (تم ذكرها بطريقة أخرى)
12. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لأهماء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة. (تم ذكرها بطريقة أخرى)
13. يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكيزي.
14. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات المتقدم ذكرها.

#### رابعاً: آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:

يقوم مساهمو شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه السياسة، ثم يقوم المجلس باختيار رئيساً له ونائباً للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون للمجلس الحق في عزلهما من منصبهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت.

#### خامساً: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

- 1- تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدةه أو باستقالته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادلة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وعلى الجمعية العامة العادلة في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديدة أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات. (تم ذكرها بطريقة أخرى)
- 2- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله، ولم ينتخب عن هذا الشغور خلال بالشروط الالزمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى؛ كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر من توافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ السجل التجاري، وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادلة في أول اجتماع لها، ويكمel العضو المعين مدة سلفه.

#### سادساً: أحكام ختامية (النشر والنفاذ والتعديل):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتحدد محتويات هذه السياسة - حسب الحاجة - وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، على أن يعرض أي تعديل مقترن علها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده.





شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية  
Middle East Pharmaceutical Industries Company

وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/2/1445هـ الموافق 13/9/2023م في تمام الساعة الثانية ظهراً.

Industrial Investment License No. 101030061676, Commercial Registration No. 1010150538, Chamber of Commerce Membership (I.C.C.) No. 90430  
٩٠٤٣٠١١٠١٠٥٣٨٠ رقم التسجيل في مجلس صناعة رأس الخيمة - رقم التسجيل في مجلس صناعة دبي - رقم التسجيل في مجلس صناعة أبوظبي

موزع



[www.avalonpharmaceutical.com](http://www.avalonpharmaceutical.com)

Middle East Pharmaceutical Industries Company  
P.O. Box 4180 Riyadh 11491, Saudi Arabia  
King Mohammed V St. As Sulaimaniyah :  
T 00 966 11 836 5000 - 920010564  
F 00 966 11 462 9288  
2nd Industrial City :  
T 00 966 11 265 3948 - 265 3427  
F 00 966 11 265 4723

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية  
ص.ب. ٤٤١٤٩١ ، الرياض ١١٤٩١ ، المملكة العربية السعودية  
شارع الملك محمد الخامس ، السليمانية:  
٩٢٠٠١٠٥٦٤ - ٠٠ ٩٦٦ ١١ ٨٣٦ ٥٠٠٠ هاتف  
٠٠ ٩٦٦ ١١ ٤٦٢ ٩٢٨٨ فاكس  
المدينة الصناعية الثانية :  
٠٠ ٩٦٦ ١١ ٣٩٤٨ - ٢٦٥ ٣٤٢٧ هاتف  
٠٠ ٩٦٦ ١١ ٤٧٢٣ ٤٧٢٣ فاكس