

شركة إم آي إس

لائحة الحوكمة

اليوم..الشهر...السنة...الموافق..اليوم..الشهر..السنة
إدارة شؤون المساهمين - 2018

تقرير عن انجاز مشروع إعداد لائحة الحوكمة:

أعدت هذه اللائحة بناء على رغبة شركة إم أي إس المرتبطة بشكل مباشر مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) تاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨ هـ و نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ / تاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ بالمملكة العربية السعودية.

قام الفريق الإستشاري المختص لدى المركز السعودي للحوكمة بإعداد لوائح وسياسات الحوكمة، وقد تمت عملية الإعداد وفق أعلى المعايير مع الاخذ بعين الاعتبار الثقافة الإدارية والمالية للشركة، واستهدفنا افضل الممارسات العالمية والاصح للشركة وهي كالتالي:

1. الإطار العام للحوكمة.
2. دليل المساهمين.
3. سياسة العمل في مجلس الإدارة.
4. سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
5. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين.
6. سياسة تعارض المصالح.
7. سياسة معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكافة الأطراف ذات العلاقة.
8. سياسة توزيع الأرباح.
9. لائحة عمل لجنة المراجعة.
10. لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
11. لائحة عمل إدارة المخاطر.
12. لائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل.
13. لائحة عمل لجنة الحوكمة.
14. نظام الرقابة الداخلية.
15. سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات.
16. سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
17. سياسة المسؤولية الاجتماعية.
18. سياسة الشفافية والإفصاح.
19. سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحكم باللائحة:

ملكية اللائحة	تعود ملكية هذه اللائحة لشركة أم أي إس، وتقع ضمن نطاق إشراف أمين سر مجلس الإدارة "وله حق تفويض مهامه إلى من ينيبه من الإدارات المعنية في الشركة".
اسم اللائحة	لائحة حوكمة شركة أم أي إس.
هدف اللائحة	تهدف إلى تحقيق المستوى الأمثل من تطبيق لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة وتمكين تطبيق الحوكمة داخل الشركة بأفضل الممارسات الدولية المتبعة، و إبراز القواعد والمعايير التي تبنتها الشركة في ممارستها لأنشطتها.

التحكم بالنسخ:

النسخة	التاريخ	الإعداد تم بواسطة	التغيير تم بواسطة	موضوع التغيير
1.0	2018-9-18م	المركز السعودي للحوكمة	-	-

ينصح المركز السعودي للحوكمة شركة إم أي إس بإجراء مراجعة سنوية للائحة وإعادة تحديث شاملة عند الأحداث الجوهرية التي تستوجب إعادة التحديث

التعديل على الوثيقة:

في وجود أي تعديل مقترح، يرفع طلب تعديل مع نموذج "طلب تعديل" من طالب التغيير، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة.

تقترح التغييرات على اللوائح والسياسات وفقاً للحالات التالية:

- نتيجة لتغيير في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة أو أي الأنظمة ذات العلاقة.
 - المراجعات السنوية التي يقوم بها أمين سر المجلس أو من ينيبه من الإدارات داخل الشركة.
 - مراجعة لجنة الحوكمة - إن وجدت- للوائح والسياسات والقواعد.
 - أن يكون الشخص المنفذ للإجراءات قد وجد طريقة أفضل للتنفيذ نتيجة تغيير حصل في إدارة العمل أو استدعتها الممارسات الدولية الأمثل بما لا يخالف أنظمة المملكة.
 - أن تكون تلك التغييرات اقتضتها مصلحة الشركة.
- يجب حفظ النسخ الأصلية من كل نموذج طلب تعديل بملف تحت مسؤولية أمين سر مجلس الإدارة.

ضبط الوثيقة:

- كل لائحة أو سياسة تخضع لضبط وثيقة خاص بها موضح في نهايتها، ويجب أن تخضع عملية إصدار النسخ من لائحة الحوكمة لنظام معين يضمن وصول أحدث نسخة من كل وثيقة لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وكافة المساهمين والجهات الرقابية، وذلك عن طريق وضع آخر نسخة محدثة من الدليل في ملف يسهل الرجوع إليه من خلال موقع الشركة الإلكتروني، ويكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤول عن ذلك.
- يجب أن يتم إصدار اللوائح الجديدة أو إجراءات التعديل على لائحة موجودة عن طريق أمين سر مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.
- يجب أن تحمل كل صفحة من صفحات لائحة حوكمة الشركة رقماً يدل على إصدارها و نسختها.