



GAS

جاز العربية للخدمات
GAS ARABIAN SERVICES

إجراءات نظام الحوكمة بالشركة

المحتويات

الصفحة	التفصيل	المادة
2	تمهيد	الأولى
2	نظام عمل حوكمة الشركة	الثانية
2	اختصاصات حوكمة الشركة	الثالثة
3	تقييم حوكمة الشركة	الرابعة



صفحة	تاريخ الاعتماد	التوصية	جهة الاعتماد	اسم السياسة
صفحة 1 من 3	1444/01/20 هـ الموافق 2022/08/18 م	أمانة السر	مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس السادس	إجراءات نظام الحوكمة بالشركة



المادة الأولى: تمهيد

تم إعداد "إجراءات عمل حوكمة الشركة" لشركة جاز العربية للخدمات وفقاً للمواد المنصوص عليها في الباب العاشر من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة الثانية: نظام حوكمة الشركة

1. يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة يحدد بوضوح مهام واختصاصات حوكمة الشركة، على أن تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يختص بهذا الشأن.
2. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة ومراجعة لوائح وسياسات الحوكمة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية نظم الحوكمة في الشركة.
3. يمكن للجنة الترشيحات والمكافآت الاستعانة بجهات استشارية خارجية متخصصة في مجال الحوكمة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة وأعمال الشركة.

المادة الثالثة: اختصاصات حوكمة الشركة

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، بما يلي في سبيل تحقيق أهداف الحوكمة:
1. وضع الإطار العام للحوكمة في الشركة بما يحقق التزامها بجميع الأنظمة السارية داخل المملكة العربية السعودية.
 2. التحقق من التزام الشركة بجميع الأحكام الإلزامية وللقواعد المنظمة للحوكمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 3. مراجعة تقرير مجلس الإدارة بصفة سنوية للتأكد من التزام الشركة بجميع الأحكام الإلزامية وللقواعد المنظمة للحوكمة.
 4. مراجعة لوائح وسياسات الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية.
 5. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجة الشركة.
 6. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات.







اسم السياسة	جهة الاعتماد	التوصية	تاريخ الاعتماد	صفحة
إجراءات نظام الحوكمة بالشركة	مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس السادس	أمانة السر	1444/020 هـ الموافق 2022/08/18م	صفحة 2 من 3



المادة الرابعة: تقييم حوكمة الشركة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بعمل تقييم سنوي لأعمال حوكمة الشركة وتقديمه إلى مجلس الإدارة.



خالد جمال الدبل
أمين سر المجلس



عبدالرحمن خالد الدبل
رئيس مجلس الإدارة



اسم السياسة	جهة الاعتماد	التوصية	تاريخ الاعتماد	صفحة
إجراءات نظام الحوكمة بالشركة	مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس السادس	أمانة السر	1444/01/20 هـ الموافق 2022/08/18 م	صفحة 3 من 3

