

جدول المحتويات

التحكم في الإصدارات.....	3
قائمة التوزيع	3
1.0 المقدمة	5
2.0 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	5
3.0 التعويض عن حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة	5
4.0 السفر لأغراض العمل	5
5.0 بدلات أمين سر المجلس	6
6.0 تاريخ النفاذ	6
7.0 الاستثناءات	6
8.0 التعديلات على السياسة	6

1.0 المقدمة

- 1.1 يتم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة السنوية للمصرف.
- 1.2 يتم تعويض النفقات مثل السفر الدولي والإقامة لحضور الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات بناءً على الفواتير الفعلية، بشرط موافقة الرئيس أو نائبه على الرحلة.
- 1.3 سيتم دفع مكافآت مشاركة الأعضاء في اجتماعات اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة وفقاً للمعادلة الموضحة أدناه.

2.0 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

بعد دراسة اقتراحات لجنة الترشيحات والمكافآت (BNCC) بشأن مكافآت الأعضاء، يقوم المجلس باقتراح قيمة المكافأة عن كل سنة مالية سابقة للمساهمين في الجمعية العامة لتلك السنة المالية. تكون المكافآت المقترحة خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العامة وفقاً لقانون الشركات ودليل الحوكمة المؤسسية.

3.0 التعويض عن حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة

- 3.1 سيتم دفع مبلغ قدره 10,000 درهم إماراتي لأعضاء اللجنة عن كل اجتماع يتم حضوره.
- 3.2 سيتم دفع مبلغ قدره 15,000 درهم إماراتي لرئيس كل لجنة.

4.0 السفر لأغراض العمل

4.1 عملية التفويض والإدارة:

- 4.1.1 يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه على سفر أي عضو من أعضاء المجلس لأغراض العمل.
- 4.1.2 يتطلب تقديم طلب تفويض للسفر في كل مرة يقوم فيها أي عضو بالسفر لأعمال تخص المصرف.
- 4.1.3 سيقوم أمين سر المجلس بتسهيل عملية الموافقة.

4.2 حجز التذاكر

سيقوم أمين سر المجلس و/أو قسم الإدارة بالمصرف بترتيب الحجز المطلوب إذا لزم الأمر. يمكن للعضو ترتيب الحجز من خلال مكتبه الخاص، ولكن سيتم دفع تكاليف التذاكر من قبل المصرف.

4.3 السفر الدولي لحضور الندوات والمؤتمرات

- يتم تعويض التكاليف المتعلقة بالسفر الدولي على النحو التالي:
- 4.3.1 تذاكر الطيران: يحق لأعضاء مجلس الإدارة السفر على الدرجة الأولى.
 - 4.3.2 نفقات الفندق: يحق للأعضاء الإقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم. سيتم تعويض النفقات الفعلية للإقامة الكاملة، بما في ذلك الوجبات والمصاريف العرضية.
 - 4.3.3 أجرة التاكسي أو سيارة خاصة بسائق: سيتم تعويض تكاليف التنقل بواسطة التاكسي أو سيارة خاصة بسائق أثناء الرحلات الدولية للأعمال وفقاً للفواتير.
 - 4.3.4 رسوم التأشيرة: سيتحمل المصرف تكاليف التأشيرات.
 - 4.3.5 إدارة الدفع: يجب دعم أي مطالبة بالدفع بإيصال أو فاتورة.

5.0 بدل أمين سر المجلس

سيتم منح أمين سر المجلس بدلاً سنوياً لتعويض خدماته في تسهيل اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان المرتبطة بالمجلس. سيتم إدارة قيمة البديل على النحو التالي:

- 5.1 ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمناقشة وتحديد قيمة البديل السنوي لأمين السر.
- 5.2 سيتم إدارة نفقات سفر أمين السر وفقاً لسياسة السفر الخاصة بالمصرف.

6.0 تاريخ النفاذ:

سيكون سريان هذه السياسة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

7.0 الاستثناءات:

تتطلب أي استثناءات لهذه السياسة موافقة مجلس الإدارة.

8.0 تعديلات على السياسة:

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هذه السياسة عند الحاجة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة، ثم للجمعية العامة للموافقة النهائية.