



# لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت في شركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين وتشكيل مجلس الإدارة وأي لجان تابعة له.

وفي العام 2024، اجتمعت اللجنة الترشيحات والمكافآت لمرة واحدة، كما نظرت في عدد من الأمور بالتمرير. وتظهر تفاصيل الاجتماعات (بما في ذلك سجلات الحضور) في الجدول أدناه:

| عضو اللجنة                          | المنصب في اللجنة | 8 فبراير 2024 | 22 أبريل 2024 | 14 أكتوبر 2024 | 4 ديسمبر 2024 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| السيدة باولا ديسبيري <sup>(1)</sup> | رئيسة            |               | حاضر          | حاضر           | حاضر          |
| السيد مروان نجمة <sup>(2)</sup>     | عضو              |               | حاضر          | غائب           | حاضر          |
| السيد خالد سالمين                   | عضو              | حاضر          | حاضر          | حاضر           | حاضر          |
| السيدة عايشة محمد الحمادي           | عضو              | حاضر          | حاضر          | حاضر           | حاضر          |
| السيدة مريم غباش <sup>(3)</sup>     | رئيسة            | حاضر          |               |                |               |
| معالي أحمد الكتاب <sup>(4)</sup>    | عضو              | حاضر          |               |                |               |

(1) تم تعيينها رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في 27 مارس 2024

(2) تم تعيينها عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في 27 مارس 2024

(3) عملت رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت حتى 27 مارس 2024

(4) عملت عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 27 مارس 2024

يجوز أن يكون أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، بشرط أن يكون (1) ثلاثة أعضاء على الأقل من غير المديرين التنفيذيين، وأن يكون اثنان منهم على الأقل من المديرين المستقلين؛ (2) وألا يزيد عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء؛ (3) ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً. وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024:

وبصفتها رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت، تتولى السيدة باولا ديسبيري مسؤولية ضمان الفعالية الشاملة للجنة، وامتثالها بشكل صحيح لجميع أهدافها المعلنة.

وتكون مسؤولة أيضاً عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكلية وتكوين مجلس الإدارة ولجانه، وتكون مسؤولة بصفة خاصة عن مراقبة مدى حيادية أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين غير المستقلين.

لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة أيضاً عن المراجعة الدورية لهيكلية مجلس الإدارة، وتحديد المرشحين المحتملين لتعيينهم كمديرين أو أعضاء في اللجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.

وتساعد اللجنة مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت، والتي تتضمن تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بأجور المسؤولين التنفيذيين وتعويضاتهم، ووضع المبادئ والمعايير الشاملة وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت، وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية في الإدارة العليا للشركة.