

لجنة تعاملات المطلعين الداخليين

تشرف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة على مدى الامتثال لسياسة التعامل الداخلي وقواعد تداول الأسهم (التي تم وضعها بموجب سياسة المطلعين الداخليين في الشركة).

وتحظر قواعد تداول الأسهم على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين وغيرهم من الموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التعامل في أسهم شركة أدنوك للتوزيع خلال فترات معينة، وتوجب عليهم الحصول على موافقة لجنة تعاملات المطلعين الداخليين لشراء أو بيع أو التداول بخلاف ذلك من الطرق بأسهم الشركة خلال الفترات الأخرى.

ويشترط لمنح الموافقة أن تقتنع اللجنة بأن الشخص الذي يسعى إلى تداول أسهم شركة أدنوك للتوزيع لا يملك أي معلومات داخلية في ذلك الوقت.

يجب أن تتألف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين من ثلاثة أعضاء على الأقل في جميع الأوقات، ويتولى رئاستها المستشار العام للشركة. وضمت قائمة أعضاء اللجنة خلال عام 2024 كلاً من السيد بن هينيسي (رئيسياً)، والسيد واين بيفوس، والسيد عثمان بن زروق. وتضم عضوية اللجنة حالياً كلاً من السيد ريان روفير (رئيساً)، والسيد على صديقي، والسيد عثمان بنزروق.

واجتمعت اللجنة ثلاث مرات في العام 2024 للمهام التالية وأمر أخرى، بما في ذلك: (1) مراجعة ومناقشة قواعد تداول الأسهم وسبل تطبيقها، (2) النظر في الطلبات المقدمة من موظفي أدنوك للتداول بأسهم الشركة.



اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابعة للجنة التنفيذية

في سبتمبر 2024، قامت اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة فرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم أجندة الشركة في هذا المجال. وتضطلع هذه اللجنة بتقديم المشورة للجنة التنفيذية فيما يتعلق بتطوير استراتيجية الشركة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومتابعة تحقيق الأهداف والممارسات ذات الصلة.

يجب أن تتألف اللجنة الفرعية دائماً من أربعة أعضاء على الأقل، على أن يتمتع جميع الأعضاء بالخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل اللجنة ويمكن أن يكون أعضاء اللجنة من المديرين غير التنفيذيين أو من أشخاص آخرين، شريطة أن تضم اللجنة، على الأقل، مديراً واحداً مستقلاً وغير تنفيذي. وضمت اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال عام 2024 كل من السيدة باولا ديسبيري (رئيسة اللجنة)، والسيد إبراهيم الزعبي، والسيد أيمن دبش، والسيدة ثريا المسكري.

عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها في أكتوبر 2024، حيث ناقشت، إلى جانب أمور أخرى، استراتيجية الاستدامة الخاصة بالشركة، ومستجدات إدارة الكربون والطاقة، وأنشطة النطاق 3، وخطة الأنشطة لعام 2025. وتعتزم اللجنة الفرعية عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها.

