

## تشكيل مجلس الإدارة ولجان المجلس

أعيد تشكيله بما يستوفي، كحدٍ أدنى، متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025)

### 1. مجلس الإدارة

#	الاسم	صفة العضوية	الاستقلالية	المنصب / الصفة
1	عبد اللطيف محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة
2	طارق محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	صلاح محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو
4	عبدالله محمد الأنصاري	تنفيذي	غير مستقل	عضو (الرئيس التنفيذي)
5	زياد محمد إبراهيم الجيده	تنفيذي	غير مستقل	عضو (العضو المنتدب)
6	أحمد عبدالله العبدالله	غير تنفيذي	مستقل	عضو
7	ناصر حسن الأنصاري	غير تنفيذي	مستقل	عضو
8	هشام اسماعيل علي محمد عبدالرحمن	غير تنفيذي	مستقل	عضو

ثمانية أعضاء (ضمن النطاق من 7 إلى 11 الذي تتطلبه المادة 1/رابعاً (1))؛ وثلاثة أعضاء مستقلين (المادة 1/رابعاً (3)). ورئيس المجلس غير تنفيذي ولا يشارك في عضوية أي لجنة (المادة 1/رابعاً (6)).

### 2. لجان مجلس الإدارة

**2.1 اللجان الثلاث التالية إلزامية** بموجب المادة (4) من نظام الحوكمة، وتتألف كلٌ منها من أعضاء المجلس بخلاف رئيسه، ويحدّد أدنى ثلاثة أعضاء.

#### لجنة التدقيق

#	الاسم	صفة العضوية	الاستقلالية	المنصب / الصفة
1	أحمد عبدالله العبدالله	غير تنفيذي	مستقل	رئيس اللجنة
2	هشام اسماعيل علي محمد عبدالرحمن	غير تنفيذي	مستقل	عضو
3	صلاح محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو

رئيس مستقل وأغلبية مستقلة، وفق ما تتطلبه المادة 4/أولاً (2). ولا يجوز لأي عضو في هذه اللجنة أن يكون عضواً في أي لجنة أخرى (حظر ازدواج العضوية، المادة 4/أولاً (2)). ولم يطرأ تغيير على هذا التشكيل.

## لجنة إدارة المخاطر والالتزام

#	الاسم	صفة العضوية	الاستقلالية	المنصب / الصفة
1	طارق محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس اللجنة
2	ناصر حسن الأنصاري	غير تنفيذي	مستقل	عضو
3	عبدالله محمد الأنصاري	تنفيذي	غير مستقل	عضو (الرئيس التنفيذي)

تم تغيير رئاسة اللجنة من الرئيس التنفيذي إلى عضو غير تنفيذي. وأغلبية الأعضاء من المستقلين أو غير التنفيذيين، وفق ما تتطلبه المادة 4/ثانياً (2). ويبقى الرئيس التنفيذي عضواً لتوفير رؤية الإدارة، دون أن يرأس اللجنة التي تراقب التزام الإدارة بإدارة المخاطر والإمتثال.

## لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز

#	الاسم	صفة العضوية	الاستقلالية	المنصب / الصفة
1	ناصر حسن الأنصاري	غير تنفيذي	مستقل	رئيس اللجنة
2	طارق محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو
3	زياد محمد إبراهيم الجيده	تنفيذي	غير مستقل	عضو (العضو المنتدب)

رئيس مستقل؛ وثلاثة أعضاء (المادة 4/ثالثاً). ولم يطرأ تغيير على هذا التشكيل.

**2.2** بالإضافة إلى اللجان الإلزامية أعلاه، أبقى المجلس على اللجنة التنفيذية (الإختيارية) التالية:

## اللجنة التنفيذية

#	الاسم	صفة العضوية	الاستقلالية	المنصب / الصفة
1	طارق محمد إبراهيم الجيده	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس اللجنة
2	زياد محمد إبراهيم الجيده	تنفيذي	غير مستقل	عضو (العضو المنتدب)
3	عبدالله محمد الأنصاري	تنفيذي	غير مستقل	عضو (الرئيس التنفيذي)

لجنة إختيارية بموجب المادة (4) من نظام الحوكمة، أبقى عليها المجلس لمعالجة المسائل العاجلة والتشغيلية بين إجتماعات المجلس، وتُرفع قراراتها إلى المجلس.