

## مستخرج من قرارات

اجتماع مجلس الإدارة

رقم ٢٠٢٦/٠٢

بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣٠

### تشكيل مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨ واللجان التابعة له

في الإجتماع المشار إليه أعلاه، عرض أمين سر المجلس تشكيلة مجلس الإدارة الجديدة للدورة ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨ وكذلك تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.

بعد التداول والمناقشة، وافق المجلس على تشكيلة مجلس الإدارة واللجان التابعة له على النحو التالي:

Board Members	Status	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة
1- <b>Sheikh Faisal Bin AbdulAziz Bin Jassim Al-Thani</b> - Chairman of the Board	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(١) الشيخ/ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة
2- <b>Sheikh Jassim Bin Mohammed Bin Hamad Al-Thani</b> - Deputy Chairman	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٢) الشيخ/ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
3- <b>Sheikh Fahad Bin Falah Bin Jassim Bin Jaber Al-Thani</b> - Board Member (Representing AlMaha Capital)	Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٣) الشيخ/ فهد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني - عضو مجلس الإدارة (ممثلًا شركة المها كابيتال)
4- <b>Mr. Victor Nazeem Agha</b> - Board Member (Representing Al Majida Real Estate Investment Co.)	Non-Independent Executive	غير مستقل تنفيذي	(٤) السيد/ فيكتور نظيم أغا - عضو مجلس الإدارة (ممثلًا شركة الماجدة للإستثمار العقاري ذ.م.م)
5- <b>Mr. AbdulRahman Ahmed Fakhroo</b> - Board Member (Representing Fakhroo Holding Co.)	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٥) السيد/ عبدالرحمن أحمد فخرو - عضو مجلس الإدارة (ممثلًا شركة فخرو القابضة)
6- <b>Mr. Akbar Abbas AlBaker</b> - Board Member (Appointed by Qatar Investment Authority)	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٦) السيد/ أكبر عباس الباكر - عضو مجلس الإدارة (معين من قبل جهاز قطر للإستثمار).
7- <b>Mr. Ghanim Khalifa Alattiya</b> - Board Member (Appointed by Qatar Investment Authority)	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٧) السيد/ غانم خليفة العطية - عضو مجلس الإدارة (معين من قبل جهاز قطر للإستثمار).
8- <b>Mr. Mohamad Fahad Al Khulaifi</b> - Board Member (Appointed by Qatar Investment Authority)	Non-Independent Non-Executive	غير مستقل غير تنفيذي	(٨) السيد/ محمد فهد الخليفي - عضو مجلس الإدارة (معين من قبل جهاز قطر للإستثمار)
9- <b>Mr. Nawaf Ibrahim AlMana</b> - Board Member	Independent Executive	مستقل تنفيذي	(٩) السيد / نواف إبراهيم المانع - عضو مجلس الإدارة
10- <b>Mr. Jassim Mohammed AlKaabi</b> - Board Member	Independent Executive	مستقل تنفيذي	(١٠) السيد/ جاسم محمد الكعبي - عضو مجلس الإدارة
11- <b>Mr. Jassim Mohammed Al Ansari</b> - Board Member	Independent Non-Executive	مستقل غير تنفيذي	(١١) السيد/ جاسم محمد الأنصاري - عضو مجلس الإدارة

أما لجان مجلس الإدارة، فقد تم تشكيلها بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة وفقاً لما يلي:

(a) **Audit Committee**, comprises of:

أ- لجنة التدقيق، وتتألف من:

1. Sheikh Fahad Bin Falah AlThani - Chairman	١. الشيخ/ فهد بن فلاح آل ثاني - رئيساً
2. Mr. AbdulRahman Fakhroo - Member	٢. السيد/ عبدالرحمن فخر - عضو
3. Mr. Jassim Mohamed AlAnsari - Member	٣. السيد/ جاسم محمد الأنصاري - عضو

(b) **Risk and Compliance Committee**, comprises of:

ب- لجنة المخاطر والالتزام، وتتألف من:

1. Sheikh Jassim Mohammed AlThani - Chairman	١. الشيخ/ جاسم بن محمد آل ثاني - رئيساً
2. Mr. Mohammed Fahad AlKhulaifi - Member	٢. السيد/ محمد فهد الخليفي - عضو
3. Mr. Ghanim Khalifa AlAttiya - Member	٣. السيد/ غانم خليفة العطية - عضو

(c) **Governance, Nominations and Remuneration Committee**, comprises of:

ت- لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وتتألف من:

1. Mr. Akbar Abbas AlBaker – Chairman	١. السيد/ أكبر عباس الباكر - رئيساً
2. Mr. Nawaf Ibrahim AlMana – Member	٢. السيد/ نواف إبراهيم المانع - عضو
3. Mr. Mohammed Fahad AlKhulaifi – Member	٣. السيد/ محمد فهد الخليفي - عضو

(d) **Executive Committee**, comprises of:

ث- اللجنة التنفيذية، وتتألف من:

1. Mr. Victor Nazeem Agha - Chairman	١. السيد/ فيكتور نظيم آغا - رئيساً
2. Mr. Jassim Mohamad Al Kaabi - Member	٢. السيد/ جاسم محمد الكعبي - عضو
3. Mr. Nawaf Ibrahim AlMana - Member	٣. السيد/ نواف إبراهيم المانع - عضو

مع العلم، بأنه وبناءً على قرار جهاز قطر للاستثمار تعيين السيد/ محمد الخليفي ممثلاً للجهاز في عضوية المجلس بديلاً عن السيد/ علي الكواري، بعد أن كان مصرف قطر المركزي قد قام بإعتماد المرشحين المنتخبين والمعنيين، وعليه يبقى تعيين السيد/ محمد فهد الخليفي رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي.