

# لجان مجلس الإدارة – الأدوار والمسؤوليات

لدعم الأداء الفعال لواجباته وتعزيز الرقابة في المجالات الرئيسية، أنشأ مجلس الإدارة لجاناً متخصصة ذات مهام وصلاحيات وخطوط إبلاغ محددة بوضوح. وتعمل كل لجنة بموجب اختصاصات معتمدة من المجلس، وترفع تقاريرها بانتظام إلى مجلس الإدارة حول أنشطتها ونتائجها وتوصياتها.

## لجنة التدقيق

تساند لجنة التدقيق مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالتقارير المالية، وأعمال التدقيق، وأنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال.

وتشمل مسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

- مراجعة سلامة ودقة البيانات المالية الفعلية والسنوية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة
- الإشراف على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال
- متابعة أداء المدقق الخارجي واستقلاليتهم ونطاق أعمالهم وأتعابهم
- الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي وخطتها ونتائجها
- مراجعة الأحكام المحاسبية الجوهرية والمخاطر المالية والمسائل التنظيمية

## أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2025:

1. السيد عبد الله المدني – رئيس اللجنة
2. سعادة محمد لنجاوي – نائب رئيس اللجنة
3. السيد فيصل بلهول – عضو
4. الدكتورة عائشة لوتاه – عضو خارجي

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة أو عند الحاجة.

## لجنة الترشيحات والمكافآت وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (NRESG)

تدعم اللجنة مجلس الإدارة في المسائل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والإدارة العليا، والمكافآت، وتقييم الأداء، والإشراف على الاستدامة وESG.

وتشمل مسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

- التوجيه بتشكيل المجلس ولجانه وخطط التعاقب الوظيف
- الإشراف على أطر المكافآت والحوافز وتقييم الأداء
- ضمان توافق المكافآت مع استراتيجيات الشركة ومطالمة المساهمين
- الإشراف على استراتيجيات وسياسات الاستدامة وESG
- متابعة استقلالية أعضاء المجلس

## أعضاء اللجنة كما في 31 ديسمبر 2025:

1. السيدة موزة المري – رئيس اللجنة
2. السيد عبد الله المدني – نائب رئيس اللجنة
3. السيد صباح الشامسي – عضو

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين على الأقل سنوياً.

## لجنة الاستثمار

أنشئت لجنة الاستثمار لدعم مجلس الإدارة في الإشراف على استراتيجيات الاستثمار ومبادرات النمو، بما في ذلك التوسع خارج دولة الإمارات.

وتشمل مسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

- مراجعة والتوجيه باستراتيجيات وسياسات الاستثمار
- تقييم الاستثمارات وعمليات الاستحواذ والشراكات
- تقييم الآثار المالية والاستراتيجية والتشغيلية والمخاطر
- متابعة أداء الاستثمارات المعتمدة
- دعم تعزيز القدرات الأساسية والمساعدة للشركة

## أعضاء اللجنة:

1. السيد عبد المحسن كلبت – رئيس اللجنة
2. السيد فيصل بلهول – نائب رئيس اللجنة
3. السيد عبد الله المدني – عضو
4. السيد إبراهيم سلطان الحداد – عضو

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل نصف سنة أو حسب نشاط الاستثمارات.

