

ملحق رقم (1)

أعضاء مجلس الإدارة:-

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	الأسهم المملوكة	الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى
السيد / سالم بطي النعيمي	١ أبريل ٢٠٠٢ - إعادة تعيين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .	معين من حكومة دولة قطر، والتي تمتلك حوالي ٤٣% من رأس مال الشركة .	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم اقتصادية؛ • نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة (ش م ق)؛ • وكيل سابق لوزارة المواصلات والنقل .
السيد / سليمان خالد المانع	١٨ فبراير ٢٠١٤ - إعادة انتخاب	نائب رئيس مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص، ممثلاً عن شركة المانع للهندسة والمقاولات (ذ.م.م) .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • خريج الثانوية العامة؛ • رجل أعمال .
السيد / بدر أحمد القايد العمادي	١ أبريل ٢٠٠٢ - تعيين	عضو مجلس الإدارة .	معين من حكومة دولة قطر، والتي تمتلك حوالي ٤٣% من رأس مال الشركة .	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في المالية وإدارة الأعمال . • رئيس سابق لقسم التدقيق العام، ومدير سابق بوزارة المالية والاقتصاد ؛ • مستشار التخطيط لـ يطة الاستراتيجية وإدارة الأداء وزارة المالية .
السيد / عبد اللطيف إبراهيم المهدي	١ أبريل ٢٠٠٢ - تعيين	عضو مجلس الإدارة .	معين من حكومة دولة قطر، والتي تمتلك حوالي ٤٣% من رأس مال الشركة .	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس هندسة؛ • مدير سابق لإدارة البنية الأساسية، مدينة رأس لفان الصناعية؛ • مدير العمليات لمدينة رأس لفان الصناعية، قطر للبترول .
الشيخ / عبد العزيز جاسم آل ثاني	٢٩ نوفمبر ٢٠٠٤ - تعيين	عضو مجلس الإدارة .	معين من حكومة دولة قطر، والتي تمتلك حوالي ٤٣% من رأس مال الشركة .	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس مالية وإدارة أعمال ؛ • مدير سابق لإدارة الشؤون الإدارية، قطر للبترول ؛ • رئيس مجلس إدارة برنامج الجسر الأكاديمي، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .

اسماء اعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	الاسهم المملوكة	الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى
السيد / عبد العزيز إبراهيم رضواني	١٨ فبراير ٢٠١٤ - انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص شخصياً.	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس تخطيط مدن؛ • مدير سابق لإدارة التخطيط العمراني، بوزارة البلدية؛ • عضو مجلس إدارة هيئة الأشغال سابقاً؛ • رجل أعمال؛ • عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر .
السيد / سعد محمد سعد الرمحي	١٨ فبراير ٢٠١٤ - انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص، ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق) .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس اقتصاد وعلوم اجتماعية؛ • مدير سابق لتليفزيون قطر ، ورئيس تحرير سابق لجريدة الراية القطرية؛ • مناصب متعددة في الديوان الأميري؛ • عضو مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق)؛ • عضو مجلس إدارة الملاحة القطرية (ش.م.ق)؛ • رئيس المجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر .
السيد / محمد عبد اللطيف المانع	١٨ فبراير ٢٠١٤ - انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص شخصياً.	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الشريعة وأصول الدين؛ • دبلوم في الإدارة العامة؛ • وزير سابق، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ • رجل أعمال؛ • نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي حتى ٢٠١٤م؛ • رئيس مجلس إدارة شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري حتى ٢٠١٤م؛ • عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لمسح الألمونيوم؛ • رئيس مجلس إدارة مجموعة البندي الدولية .

ملحق رقم (٢)

١. لجنة التدقيق :-

مسؤولة عن مراجعة البيانات المالية، وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي، والبيئة الرقابية الداخلية، والالتزام بالقوانين واللوائح وجوانب إدارة المخاطر في الشركة .

المنصب في اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
رئيس/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م	السيد/ سعد محمد سعد الرميحي - عضو مجلس الإدارة
عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م - إعادة تعيين	الشيخ/ بدر أحمد القايد العمادي - عضو مجلس الإدارة
عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م	السيد/ محمد عبد اللطيف المانع - عضو مجلس الإدارة

٢. لجنة الحوكمة والترشيحات :-

متابعة تطوير الحوكمة في الشركة، واستعراض الترشيحات لعضوية المجلس .

المنصب في اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
رئيس/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م	السيد/ عبد العزيز إبراهيم رضواني - عضو مجلس الإدارة
عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م	السيد/ محمد عبد اللطيف المانع - عضو مجلس الإدارة
عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي	١٣ أبريل ٢٠١٤م	السيد/ سعد محمد سعد الرميحي - عضو مجلس الإدارة

٣. لجنة المكافآت :-

استعراض واعتماد سياسات واستراتيجيات الشركة، فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

اسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد/ محمد عبد اللطيف المانع - عضو مجلس الإدارة	١٣ أبريل ٢٠١٤م	رئيس/ غير مستقل/ غير تنفيذي
الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	١٣ أبريل ٢٠١٤م - إعادة تعيين	عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي
السيد/ عبد العزيز إبراهيم رضواني - عضو مجلس الإدارة	١٣ أبريل ٢٠١٤م	عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذي

* حيث إن أعضاء مجلس الإدارة المعينون من قبل حكومة دولة قطر، والتي تمتلك حوالي ٤٣% من رأس مال الشركة. كما أن الجهات الأخرى التي يمثلونها الأعضاء المنتخبين، تمتلك ما يزيد على عدد الأسهم المطلوب لضمان العضوية (٢٠٠٠٠ سهم)، كما يبين ذلك هيكل رأس المال المضمن في التقرير المائل.