

ملحق رقم (١)

تشكيل مجلس الإدارة:

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	الأسهم المملوكة	المؤهل والخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى
سعادة / سالم بن 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. يمتلك شخصياً ٣٢٥٠٥ سهم	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم اقتصادية؛ • نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة (ش م ع ق)؛ • وكيل سابق لوزارة المواصلات والنقل؛ • نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة.
السيد / سليمان بن خالد المانع	٠١ مارس ٢٠١٧ - إعادة انتخاب	نائب رئيس مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص، ممثلاً عن شركة المانع للهندسة والمقاولات (ذ.م.م).	شركة المانع للهندسة والمقاولات ١٧٧٧٤٣ سهم يمتلك شخصياً ٦١٧٦١٧ سهم	<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 الاستراتيجي 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.

المؤهّل و الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى	الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسماء أعضاء المجلس
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة أعمال؛ • مدير الشؤون المالية سابقاً في اللجنة الأولمبية القطرية؛ • عضو مجلس الشورى؛ • عضو مجلس إدارة قطر للوقود؛ • عضو مجلس إدارة بروة العقارية؛ • رجل أعمال. 	يمتلك شخصياً ٦٥٧٨٦ سهم	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص شخصياً.	٠١ مارس ٢٠١٧ - انتخاب	السيد / ناصر سلطان الحميدي
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس تخطيط مدن؛ • مدير سابق لإدارة التخطيط العمراني، بوزارة البلدية؛ • عضو مجلس إدارة هيئة الأشغال سابقاً؛ • عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر؛ • رجل أعمال. 	يمتلك شخصياً ٢١٦٣٥٥ سهم	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص شخصياً.	٠١ مارس ٢٠١٧ - إعادة انتخاب	السيد / عبد العزيز إبراهيم رضواني
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الشريعة وأصول الدين؛ • دبلوم في الإدارة العامة؛ • وزير سابق، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ • نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي لغاية ٢٠١٤م؛ • رئيس مجلس إدارة شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري لغاية ٢٠١٤م؛ • عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لسحب الألمونيوم؛ • رئيس مجلس إدارة مجموعة البندري الدولية؛ • رجل أعمال. 	يمتلك شخصياً ٢٠٦٣٠٥ سهم	عضو مجلس الإدارة ، منتخب من القطاع الخاص شخصياً.	٠١ مارس ٢٠١٧ - إعادة انتخاب	السيد / محمد بن عبد اللطيف المانع

لجان المجلس:**لجنة التدقيق:-**

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

أسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد/ ناصر سلطان الحميدي - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م	رئيس/ مستقل وغير تنفيذي
السيد/ بدر أحمد القايد العمادي - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م - إعادة تعيين	عضو/ غير مستقل وغير تنفيذي
السيد/ محمد بن عبد اللطيف المانع - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م - إعادة تعيين	عضو/ مستقل وغير تنفيذي
السيد/ عبد العزيز إبراهيم رضواني - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م	عضو/ مستقل وغير تنفيذي

لجنة الحوكمة والترشيحات:-

متابعة تطوير الحوكمة في الشركة، واستعراض الترشيحات لعضوية المجلس، التوصيات لسياسات الشركة فيما يتعلق بمكافآت تعويضات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

أسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد/ محمد بن عبد اللطيف المانع - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م	رئيس/ مستقل وغير تنفيذي
الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م	عضو/ غير مستقل وغير تنفيذي
السيد/ عبد اللطيف إبراهيم المهدي - عضو مجلس الإدارة	٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م	عضو/ غير مستقل وغير تنفيذي

* تم إعادة تشكيل لجان الحوكمة ودمجت لجنة الحوكمة والترشيحات ولجنة المكافآت في لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٥/٠٩/٢٠١٧م.

ملحق رقم (٤)

هيكل رأس المال - أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكبار المساهمين

١- أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم	المنصب	أسماء الأعضاء
٣٢٥٠٥	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سالم بن بطي النعيمي
٦٦١٧	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ سليمان خالد محمد المانع
٦٥٧٨٦	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ناصر سلطان ناصر الحميدي
٢١٦٣٥٥	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد العزيز إبراهيم رضواني
٢٠٦٣٠٥	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد بن عبد اللطيف المانع

٢- المسؤولون التنفيذيون :

عدد الأسهم	المنصب	الاسم
٩١٥٠٥	المدير العام	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي

٣- كبار المساهمين :

عدد الأسهم	أسماء كبار المساهمين
١٥٠٧٨٣١٢ر	السادة/ شركة قطر القابضة
١٠٣٣٨٠٤٣ر	السادة/ صندوق المعاشات - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
٣٣٨٩٤٣١ر	السادة/ صندوق المعاشات العسكرية بالهيئة العامة للتقاعد
٣٤٧٤٨٦٨ر	السادة/ المانع كابيتال القابضة
١٠٩١٦٤٩ر	السادة/ جهاز قطر للاستثمار
١٠٣٧٠٥٩ر	السادة/ الملاحة القطرية
١٠١٧٩٥٥ر	الشيخ/ خالد محمد علي عبد الله آل ثاني
٨٨٤٩١٢٧ر	السادة/ مجموعة شركات عبد الله عبد الغني ناصر وأولاده للتجارة
٥٤٩٨٠٤ر	الشيخ/ محمد خالد حمد عبد الله آل ثاني

عدد الأسهم	أسماء كبار المساهمين
٥٤٩ر٨٠٧	السادة/ الشركة القطريه العامه للتأمين واعاده التأمين
٥٠٦ر٩٤٣	السادة/ صندوق وادي السيل ٨
٤٣٧ر٥٠٩	السادة/ شركة ابراهيم بن يوسف جیده واولاده
٤١٨ر٢٤٢	الشيخ/ خالد حمد عبد الله جاسم آل ثاني
٣٨٢ر٠١٣	الشيخ/ فيصل ثاني جاسم آل ثاني
٣٦٦ر٦٣٢	السادة/ شركة قطر للتأمين
٣٣٧ر٦٨١	السادة/ شركة القصر للتجارة
٣٢١ر٦٩٨	السادة/ شركة حسن حسن الملا وأولاده للتجارة
٢٥٢ر٩٢٢	السادة/ القطرية العامة القابضة
٢٤٣ر٧٣٣	السادة/ قطر للوقود
٢٣٥ر٠٠٠	السادة/ بنك الدوحة

عدد الأسهم	أسماء كبار المساهمين
٢٢٥ر٤٢٨	DIC COPMPANY LIMITED
٢٢٢ر١٥٧	السادة/ حسن علي أكبر غلوم رضا رضواني
٢٢١ر٩٤٧	السيد/ صالح محمد صالح القمر النابت
٢٢٠ر٥٩٥	السيد/ جاسم محمد جبر المسلم
٢١٧ر٤٨٤	EQICURE QATAR
٢٠٧ر٧٢٨	السادة/ شركة أبناء عبد الجليل عبد الله عبد الغني
٢٠١ر٧٥٦	السيد/ حسن علي العبد الله
٢٠١ر٣١٣	السيد/ علي بن خليفة الهتمي وشركاه
٢٠١ر٣١٣	السادة/ شركة ناصر بن خالد الربان
٢٠١ر٠٥٦	الشيخ/ خليفة حمد عبد الله آل ثاني
٢٠١ر٠٥٦	السادة/ شركة بوزوير للعقارات

عدد الأسهم	أسماء كبار المساهمين
٢٠١ر٠٥٦	حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
٢٠١ر٠٥٦	السادة/ شركة علي بن يوسف فخرو وأولاده
٢٠١ر٠٥٠	الشيخ/ محمد خليفة حمد عبد الله آل ثاني
٢٠٠ر٤٨٩	السيد/ مبارك أحمد محمد الأحمد الأحمد آل ثاني
٢٠٠ر٤٤٩	السيد/ عبد الحكيم علي عبد الرحمن عبد الله العبد الله
١٧٧ر٧٤٣	السادة/ شركة المانع للهندسة والمقاولات
٩١ر٥٠٥	السادة/ شركة علي أكبر محمد ابراهيم رضواني
٧ر٣٣٩	السادة/ محافظة الديوان

عدد المساهمين	نسبة التملك	عدد الأسهم	جنسية المساهمين
٢٤٩١	%٩٦	٦٣ر٠٢٦ر٣٧٩	قطريون
٣١٤	%٤	٢ر٣٢٦ر٥١٥	غير قطريين
٢٨٠٥	%١٠٠	٦٥ر٣٥٢ر٨٩٤	المجموع

