

لجنة الترشيحات والمكافآت

تدعم لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بتكوين وهيكله مجلس الإدارة ولجانه.

ويتكون أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء في مجلس الإدارة أو من غيرهم، شريطة ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة. ويبيّن الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025.

وبصفتها رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت، تتولى السيدة ديسبيري مسؤولية ضمان الفاعلية العامة لأعمال اللجنة، والتأكد من التزامها الكامل بجميع الأهداف والاختصاصات المنصوص عليها. وخلال عام 2025، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً، كما نظرت في عدد من الأمور بالتمرير. وتظهر تفاصيل الاجتماع، بما في ذلك سجلات الحضور، في الجدول أدناه:

كما تضطلع اللجنة بتقييم مدى توازن المهارات والمعرفة والخبرة، إضافةً إلى حجم وهيكل وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه، مع التركيز على متابعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين.

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة، وتحديد المرشحين المحتملين للتعيين كمديرين أو أعضاء في اللجنة، وفقاً للحاجة.

وإضافةً إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت والتعويضات، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة شركة أدنوك للتوزيع للمكافآت التنفيذية، ووضع المبادئ العامة والمعايير الإطارية وأسس الحوكمة المنظمة لسياسة المكافآت، فضلاً عن تحديد حزم المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا.

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	20 أكتوبر 2025
السيدة باولا ديسبيري	رئيسة	حاضر
السيد مروان نجمة	عضو	حاضر
السيد خالد سالمين	عضو	حاضر
السيدة عايشة محمد الحمادي	عضو	حاضر

تم تعيين السيد ناصر عمير المهيري من قبل مجلس الإدارة عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 16 يناير 2026، وذلك خلفاً للسيد خالد سالمين

