

لجنة تعاملات المطالعين الداخليين

تشرف لجنة تعاملات المطالعين الداخليين في الشركة على مدى الالتزام بسياسة التعامل الداخلي وقواعد تداول الأسهم المعتمدة.

وتتألف لجنة تعاملات المطالعين الداخليين، في جميع الأوقات، من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يتولى المستشار القانوني العام للشركة رئاسة اللجنة. ويضم التشكيل الحالي للجنة كلاً من السيد رايان روفير (رئيساً)، والسيد علي صديقي، والسيد عثمان بنزروق.

وخلال عام 2025، عقدت اللجنة اجتماعين، تم خلالها—من بين أمور أخرى—مراجعة ومناقشة مدونة تداول الأسهم وسبل تطبيقها، إضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من موظفي أدنوك للتداول بأسهم الشركة. ويتم توثيق جميع القرارات والموافقات الصادرة عن اللجنة بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

وبموجب مدونة تداول الأسهم، يُحظر حظراً تاماً على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين الذين قد تتوافر لديهم معلومات داخلية—وهي المعلومات الجوهرية غير المتاحة للجمهور التي قد يكون لها تأثير في سعر أسهم أدنوك للتوزيع—التداول في أسهم الشركة خلال فترات الحظر المحددة.

وخارج فترات الحظر، يلزم الأفراد الخاضعون للسياسة بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة تعاملات المطالعين الداخليين قبل شراء أو بيع أو التداول بخلاف ذلك من الطرق بأسهم أدنوك للتوزيع. ولا تُمنح هذه الموافقة إلا بعد تأكد اللجنة من عدم حيازة مقدم الطلب لأي معلومات داخلية وقت تقديم الطلب.

اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابعة للجنة التنفيذية

تم إنشاء اللجنة الفرعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات في سبتمبر 2024، وتتولى مسؤولية تقديم المشورة إلى اللجنة التنفيذية بشأن استراتيجية الاستدامة والمناخ، إلى جانب الإشراف على تنفيذها ومتابعة تقدم الشركة في تحقيق الأهداف والممارسات ذات الصلة.

خلال عام 2025، ناقشت خلالها قضايا الاستدامة الرئيسية، ودفعت بتنفيذ أكثر من عشر أولويات استراتيجية، من أبرزها اعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية واستراتيجية التنوع البيولوجي، إضافة إلى معالجة المخاطر والفرص الجوهرية، بما في ذلك المخاطر المناخية وتعزيز القدرة على التكيف.

ويُشترط أن تضم اللجنة، في جميع الأوقات، ما لا يقل عن أربعة أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة المناسبة، على أن تشمل عضويتها عضواً واحداً على الأقل من المستقلين غير التنفيذيين، وذلك بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الرشيدة. وخلال عام 2025، تألفت عضوية اللجنة من السيدة باولا ديسبيري (رئيسة اللجنة)، والسيد إبراهيم الزعابي، والسيد أيمن دبش، والسيدة ثريا المسكري.