



میزان القابضة ش.م.ك.ع
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

Nomination & Remuneration Trading
Policy

سیاسة الترشيحات والمكافآت

March 2025

REVISION RECORD SHEET

<u>Action</u>	<u>Prepared</u>	<u>Reviewed</u>	<u>Approved</u>
Position	Head of Legal	Head of Risk Management	BOD
Name	Walid Khalil	Ahmed Kamal	Resolution By Circulation Dated 20/03/2025
Signature			

<u>No.</u>	<u>Issue Date</u>	<u>Description of Revision</u>	<u>By</u>	<u>Rev</u>	<u>App</u>
1	2015/05/07 2019/05/09 2020/03/26 2021/01/31 2022/03/10 2023/01/17 2023/08/03 2024/03/28	Finalized and issued for implementation	WK	NA	BOD
2	2025/03/20	Finalized and issued for implementation	WK	AK	BOD

سياسة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة

Nomination Policy for the Board of Directors

Introduction

The Nomination & Remuneration Committee of the Board of Directors of Mezzan Holding has adopted the following policy (the "Board Members Nomination Policy") in line with the rules and provisions of the standards of integrity and financial soundness stipulated in Module Fifteen (Corporate Governance) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and their amendments to assist it in fulfilling its duties and responsibilities and reflects the interests of the shareholders and the company. This Nomination Policy is approved by the Board of Directors.

The Nomination & Remuneration Committee of the Board of Directors of Mezzan Holding has the authority and responsibility to assist the Board by identifying the individuals who comply with legal and regulatory requirements for Board Membership and who are most suitably qualified to become Board members and to recommend to the Board appropriate nominations or re-nominations for all director positions.

The Nomination & Remuneration Committee is also responsible for monitoring and evaluating the ongoing attendance and contribution of all individual Board of Directors members' to the work of the Board and senior management

First: Evaluation Process of Board Director Requirements and Nomination Plan:

In order to properly discharge these duties the Nomination & Remuneration Committee has adopted the following process:

Step 1:

Conduct an annual review of the skills and expertise required by the Board of Directors to effectively discharge the entirety of its duties including the changing demands presented by the company's strategy and the work performed in the various meetings and Board committees.

Step 2:

Compare the range of 'required skills and expertise' identified in this annual review with those possessed by the Board of Directors. In the event that any significant gaps in required skills or expertise are identified the Nomination & Remuneration Committee will make recommendations to the Board to resolve these deficiencies either through specific Director training, consultancy provision or clear priorities for future Director recruitment.

مقدمة :

إعتمد مجلس ادارة ميزان القابضة (سياسة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة) تماشياً مع قواعد وأحكام معايير النزاهة والسلامة المالية المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما . و ذلك من أجل تسهيل قيام مجلس الإدارة بالواجبات و المسؤوليات التي تقع على عاتقه بشكل يحقق مصالح المساهمين والشركة. تتم الموافقة على سياسة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة في الشركة.

كما تقع على عاتق لجنة الترشيحات و المكافآت التابعة لمجلس ادارة ميزان القابضة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة في تحديد الافراد المؤهلين والاكثر كفاءة ممن تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات القانونية ليصبحوا اعضاء في مجلس الادارة وتمتلك سلطة و صلاحيات تقديم توصيات الى مجلس الادارة بشأن الترشيحات المناسبة واعادة الترشيح لكل مناصب الأعضاء.

وتعد لجنة الترشيحات و المكافآت مسؤولة ايضا عن تقييم و متابعة كل من نسبة الحضور والمساهمة المستمرة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بأعمال مجلس الادارة و الإدارة العليا.

أولاً: عملية تقييم مواصفات عضو مجلس الإدارة وخطة الترشيح:

من اجل اداء هذه الواجبات بشكل صحيح اعتمدت لجنة الترشيحات والمكافآت الخطوات التالية:

الخطوة الاولى:

إجراء مراجعة سنوية للمهارات والخبرات المطلوبة من قبل مجلس الإدارة لتحقيق الأداء الفعال لكل واجبات مجلس الإدارة بما في ذلك المتطلبات المتغيرة التي تحددها استراتيجية الشركة والعمل المحقق في مختلف الاجتماعات واللجان الإدارية العليا.

الخطوة الثانية :

مقارنة مجموعة "المهارات المطلوبة والخبرات" التي حددت في هذه المراجعة السنوية مع تلك التي يتمتع بها مجلس الإدارة الحالي. في حال تم تحديد فجوات كبيرة في المهارات أو الخبرات المطلوبة من لجنة الترشيحات و المكافآت يتم تقديم توصيات إلى المجلس من أجل التغلب على هذه الفجوات إما من خلال تدريب عضو مجلس الإدارة ، وتقديم النصح له أو اعطاء أولوية واضحة لتعيين عضو مجلس إدارة آخر مستقبلاً

الخطوة الثالثة:

Step 3:

The Nomination & Remuneration Committee will develop and periodically review 'job descriptions' for senior executive, non-executive and independent board members detailing the duties, responsibilities, skills & experience required of each role.

تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بتطوير ومراجعة دورية "لوصف الوظيفي" لكبار المسؤولين التنفيذيين، وغير التنفيذيين و أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بتفصيل واجبات ومسؤوليات والمهارات والخبرات المطلوبة من كل دور.

Ensuring that every member of the Board of Directors CEO and members of the Executive management team who report directly to the CEO are compliant with the rules and provisions of the standards of integrity and financial soundness

والتأكد من إستيفاء كل عضو من الأعضاء والرئيس التنفيذي والموظفين التابعين له للإشتراطات لمعايير النزاهة والسلامة المالية.

When a vacancy arises due to retirement or any other reason the appropriate job description will be reviewed, and amended if required, to ensure it correctly defines the specific skills and experience required after consideration of the skills and experience lost to the Board due the vacancy.

عند وجود وظيفة شاغرة بسبب التقاعد أو لأي سبب آخر يتم مراجعة الوصف الوظيفي المناسب لهذه الوظيفة، وتعديله إذا لزم الأمر، وذلك لضمان انها تحدد المهارات والخبرات المطلوبة و ذلك بعد مراجعة المهارات والخبرات المطلوبة للمجلس بشكل صحيح نتيجة للوظيفة الشاغرة.

The Nomination & Remuneration Committee may solicit or receive recommendations for prospective nominees for the Board of Directors from any source it deems appropriate including shareholders, Members of the Board, third-party search firms or Chief Executive Officer.

ويجوز للجنة الترشيحات و المكافآت طلب أو تلقي توصيات للمرشحين المحتملين لمجلس الإدارة من أي مصدر تراه مناسباً بما في ذلك المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، وشركات التوظيف كطرف ثالث أو الرئيس التنفيذي.

Once a prospective nominee has been identified, the Nominating Committee shall make all necessary inquiries to ensure that the nominee satisfies all specific business and legal requirements for Members of the Board of Directors as per Corporate Governance Rules in place, including the rules and provisions of the standards of integrity and financial soundness stipulated

وبمجرد تحديد مرشح تقوم لجنة الترشيح بعمل جميع الاستفسارات اللازمة للتأكد من أن المرشح يلبي جميع متطلبات العمل والمتطلبات القانونية المحددة لأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة بما فيها معايير النزاهة والسلامة المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال .

The Board's policy is to encourage selection of directors who will contribute to the Company's overall business goals and to the discharge of the Board's responsibility to stockholders. Nominees for Membership of Mezzan's Board are expected to possess the key skills, knowledge and attributes detailed in the 'job description'.

تقوم سياسة المجلس علي تشجيع اختيار الأعضاء الذين سوف يقومون بالمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لقطاع الأعمال في الشركة و الوفاء بمسؤولية المجلس تجاه المساهمين. ويقوم مرشحو اعضاء مجلس ادارة ميزان بعملية وصف المهارات الاساسية والمعرفية والصفات المطلوبة وصفا تفصيلا في الوصف الوظيفي.

Board members are expected to prepare for, attend and participate in meetings of the Board and the committees on which they serve, therefore; a prospective nominee must have the ability to dedicate sufficient time, energy and attention to the diligent performance of his or her duties as a Board member. Nominee must also demonstrate that they can and will place the company's purposes and interests above their own professional and personal interests when making decisions as a Board member.

ومن المتوقع ايضا من أعضاء مجلس الإدارة الحضور و المشاركة الفاعلة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي تقوم بخدمتها؛ ولذلك يجب أن يكون للمرشح المحتمل القدرة على تكريس الوقت الكافي والطاقة والانتباه إلى الأداء الدؤوب لواجباته كعضو مجلس ادارة. يجب أن يثبت المرشح من انه سيتمكن من وضع اهداف ومصالح الشركة فوق مصالحه المهنية والشخصية الخاصة به عند اتخاذ قراراته كعضو مجلس ادارة.

الشروط المطلوب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون:

Board Member Qualifications According to Law:

The Board of Directors candidate must meet the following requirements:

1. He shall not have been convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty or related to money laundering, terrorist financing, capital market crimes or corruption crimes, unless he has been rehabilitated.
2. To be of good reputation and behavior.
3. He shall not have been previously removed from his position or from his position by a disciplinary decision issued by a supervisory authority or by virtue of a final court ruling.
4. He should not have been declared bankrupt by money that has been rehabilitated or sentenced to imprisonment for the payment of a debt on him.
5. The candidate should have the ability to communicate effectively and think strategically.
6. Taking into account diversity in scientific qualification and practical experience, and giving priority in selection of nominees to the needs of those with the appropriate skills for membership in the Board of Directors.
7. The member of the board of directors should represent all the shareholders, and The Board Member must be committed to achievement of the best interest of the company in general and not serve the interests of the group which the member represents or that voted for his/her appointment to the board of directors.
8. With the exception of the independent members of the Board of Directors, the candidate must be the owner in person or represents an entity that owns a number of the company's shares.
9. No person may, even if he is the representative of a person or legal entity, to be a member of the board of directors for more than five public joint stock companies based in Kuwait. Also, he can't be the Chairman of the Board in more than one joint stock Company based in Kuwait, and the consequent violation of this condition is the annulment of his membership in companies that exceeds the number outlined by the law.
10. The chairman of the Board or any of the members can't combines the membership of the board of two rival companies, or to participate in any action that would compete with the company or to traded for its own account or on behalf of another in one of the company lines of business, unless there is an approval from the General Assembly.

- يجب أن تتوافر الشروط الآتية في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
 2. أن يكون حسن السمعة والسلوك .
 3. ألا يكون سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي .
 4. ألا يكون قد شهر إفلاسه مال يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر حكم بحبسه لوفاء دين عليه.
 5. ان يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
 6. مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة .
 7. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
 8. باستثناء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون المرشح هو المالك بعينه أو يمثل كيانا يملك عدداً من أسهم الشركة.
 9. لا يجوز لأي شخص، حتى لو كان ممثلاً لشخص أو كيان قانوني، ان يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مقرها في الكويت. أيضاً، لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة مقرها في الكويت، ويترتب على الإخلال بهذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تتجاوز العدد الذي حدده القانون .
 10. لا يستطيع رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو المشاركة في أي عمل من شأنه أي تنافس مع شركة تم تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن شخص آخر في واحد من خطوط أعمال الشركة ، ما لم يكن هناك موافقة من الجمعية العامة.

If any of the previous criteria are no longer applicable to any member of the Board of Directors, the person is no longer considered a board member starting from that date.

The General Assembly's Approval

The Approval of the General Assembly is required for all nominees for the appointment of Board members as per the applicable laws in place.

Second: Board of Directors Membership Procedures:

Based on Circular No. (12) of 2024 of the Capital Markets Authority, the listed company is committed to the following conditions for nominating and electing the members of the Board of Directors:

- 1- The company shall publish an announcement on the company's website and the Bursa website in order to invite persons wishing to run for membership of the Board of Directors, provided that the nomination period is opened for at least one month from the date of the announcement.
- 2- The company shall disclose on the Kuwait Bursa Website the names of the candidates to the Board of Directors who have been recommended by the Nomination and Remuneration Committee of the company to put their names before the General Assembly with clarification of the names of the nominated members and the capacity for which he wishes to nominate himself (executive / non-executive / independent) and attach a profile of each candidate and his CV.
- 3- No member of the Board of Directors of the Company may be nominated after the expiry of the period stipulated in item (1).
- 4- The Nominations and Remunerations Committee shall submit its recommendation to the Shareholders' General Assembly of the company regarding nominations received in accordance with the aforementioned policies and criteria set forth by laws in place.
- 5- Whoever wishes to submit a nomination for the company's board of directors must announce such desire to the company's management according to the procedures and deadlines set forth in regulation, laws, bylists, circulations, announcements and resolutions in force. The candidate must sign the Application Form prepared and attach a copy of his/her CV and qualifications and work experience.

إذا لم تعد تنطبق أي من المعايير السابقة على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فإن الشخص لا يعتبر عضو مجلس إدارة ابتداءً من ذلك التاريخ.

موافقة الجمعية العامة للمساهمين

يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة لجميع المرشحين المحتملين للتعيين لمنصب عضو مجلس إدارة وفقاً للقانون.

ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :

إستناداً إلى تعميم هيئة أسواق المال رقم (12) لسنة 2024 تلتزم الشركة المدرجة بالشروط التالية والخاصة بترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- أن تقوم الشركة بنشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة والبورصة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على أن يتم فتح باب الترشيح لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان .
- 2- تفصح الشركة في البورصة عن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة مع توضيح أسماء الأعضاء المرشحين والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه لها (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) وإرفاق نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية.
- 3- لا يجوز ترشيح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند رقم (1) .
- 4- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها للجمعية العامة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها.
- 5- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، مع توقيع المرشح للنموذج المعد لذلك ويجب أن يرفق بهذا النموذج تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

- 6- The candidate who has previously been a board member in a share holding company must list the number of companies in which he is a board member as well as the term in which he has served.
- 7- The candidate who previously served on a company's board of directors must attach to the Nomination Application Form (Attached- Appendix 1), a statement from the company in relation to his latest term in its board of directors, including the following information:
- The number of board meetings that took place during his full term.
 - The number of board meetings which attend in person or via proxy, in addition to attendance percentage.
 - Permanent committees in which he was a member, number of its meetings during the full term, attendance percentage of the over all number of the meetings.
- 8- The capacity of the membership, whether it is an executive, non-executive, or independent membership.
- 9- The nature of membership, whether it is a representation in personal capacity, of a natural person, a company or establishment, or a coalition.
- 10- The Nomination and Remuneration Committee shall implement any comments received from the concerned authorities about any of the candidates.
- 6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
- 7- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أن يرفق بإخطار الترشيح (المرفق 1) بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- 8- يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- 9- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص إعتباري أو تحالف .
- 10- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.

Remuneration Policy

سياسة المكافآت

Introduction

The remuneration policy for members of the Board of Directors and the Senior Management of Mezzan Holding reflects the interests of the shareholders and the company, taking into consideration any specific matters, including the assignments and the responsibility undertaken. In addition, the remuneration policy helps promote long term goals for safeguarding the company's interests. This policy is approved by the Board of directors.

Board Remuneration

Members of the Board of Directors receive an annual remuneration, which is approved by the General Meeting. These remunerations are stated in the annual report.

The total board remuneration limit shall not exceed 10% of annual net profit after deducting depreciation, reserves and distributing at least 5% of the company's capital as dividends to shareholders.

Non-executive directors' remuneration

The principles which underpin the board's policies for the remuneration of the chairman and the non-executive directors are as follows:

- Remuneration should be sufficient to attract, motivate and retain non-executive talent with the range of experience and skills required to constructively challenge and contribute to company strategy and policy.
- Remuneration practice should be consistent with recognized best practice standards for chairman and non-executive director remuneration.
- The aggregate annual remuneration payable to the chairman and non-executive directors is determined by shareholder's AGM decision in accordance with Kuwaiti Companies law.
- The Board of Directors may distribute work among its members according to the nature of the company's business, and the Board of Directors may authorize one of its members or a committee from among its members to: carry out one or more specific sector or supervise any aspect of the company's activity, or in the exercise of some of the powers or competencies entrusted to the Board, or provide some advisory services to the company. In such case, the Board of Directors may, by virtue of a resolution issued by Board (on which the member to whom a remuneration has been allocated shall refrain from voting therein) to allocate an annual remuneration or fees for such work or consultations provided by the non-executive member of the company, provided that they are in the form of

مقدمة

تعكس سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في مجموعة ميزان القابضة مصالح المساهمين والشركة، مع الأخذ في الاعتبار أي تفاصيل بما فيها القيام بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة المكافآت تساعد على تعزيز الأهداف طويلة الأجل لحماية مصالح الشركة. وقد تم اعتماد هذه السياسة من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت.

مكافأة مجلس الإدارة

يتلقى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين. وتدرج هذه المكافآت في التقرير السنوي.

يجب أن لا يتجاوز إجمالي المكافأة السنوية عن 10% من صافي أرباح العام بعد خصم الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع 5% على الأقل من رأس مال الشركة على المساهمين.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

المبادئ التي تقوم عليها سياسات مجلس الإدارة الخاصة بمكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين هي كما يلي:

- يجب أن تكون المكافأة كافية لجذب وتحفيز المواهب والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع مجموعة من الخبرات والمهارات اللازمة للتحدي البناء والمساهمة في استراتيجية الشركة وسياساتها.
- يجب أن يتم تطبيق المكافآت بما يتفق مع أفضل المعايير المطبقة والمعترف بها لمكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
- يتم تحديد المكافأة السنوية الكلية المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين وفقاً لقانون الشركات الكويتي.
- يجوز لمجلس الإدارة توزيع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسه بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس، أو في تقديم بعض الخدمات الاستشارية للشركة. وفي تلك الحالة يجوز لمجلس الإدارة بموجب قرار يصدر منه (يمتنع العضو الذي خصص له مكافأة من التصويت عليه) أن يقوم بتخصيص مكافأة أو أتعاب سنوية عن تلك الأعمال أو الاستشارات التي يقدمها العضو غير التنفيذي للشركة على أن تكون في شكل

annual fees, provided that such fees or remuneration are included in the annual governance report under the benefits and remuneration report and are subject to the approval of the shareholders at the ordinary general assembly meeting.

Executive directors' remuneration

The executive director actively manages the day-to-day running of the company in conjunction with the Chief Executive Officer. For the performance of these executive duties, the executive director receives a basic remuneration equivalent to the contracted basic remuneration of the Chief Executive Officer.

Remuneration of independent director(s):

- The Board of Directors may allocate remuneration to the independent member of the Board of Directors and exempt the independent member from the limit of maximum allowable remuneration aforementioned, provided that such remuneration is issued by a resolution of the Board of Directors on which the independent member(s) shall abstain from voting. The amount of independent board member remuneration shall be included in the remuneration report of the Company in the annual governance report, and such remuneration shall be approved by the shareholders in the Ordinary General Assembly.

Linking Board Remuneration to KPIs:

- In all cases, the remuneration granted to the members of the Board of Directors must be determined according to the performance indicators of each member of the Board of Directors.

Senior Management remuneration

Members of the Senior Management team are employed under executive service contracts and the Board of Directors sets the terms within the frames of the contracts. The structure of pay is designed to reflect the long-term nature of Mezzan Holding's business. The Board of Directors believes that a combination of basic and performance-based pay to the Senior Management team provides balance and focus to drive sustained, long-term value creation for shareholders.

The performance-based pay is designed to motivate delivery of Mezzan Holding's key business strategies, create a strong performance-orientated environment

أتعاب سنوية على أن تدرج هذه الأتعاب أو المكافأة في تقرير الحوكمة السنوي ضمن تقرير المزايا والمكافآت وتكون محل موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية.

مكافأة عضو مجلس الإدارة التنفيذي

- يقوم العضو التنفيذي بإدارة الاعمال اليومية للشركة بالتوافق مع الرئيس التنفيذي للشركة. ولأداء هذه الواجبات التنفيذية، يتلقى العضو التنفيذي مكافأة تعادل المكافأة الأساسية للرئيس التنفيذي للشركة.

مكافأة عضو/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :

- يجوز لمجلس الإدارة تخصيص مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل ويجوز لمجلس الإدارة استثناء العضو المستقل من الحد الأعلى من المكافآت المذكورة أعلاه على أن يصدر بتلك المكافأة قرار من مجلس الإدارة يتمتع العضو / الأعضاء المستقلين من التصويت عليه و يتم إدراج مبلغ تلك المكافأة في تقرير المزايا والمكافآت ضمن تقرير الحوكمة السنوي وتكون تلك المكافأة محل موافقة من المساهمين في الجمعية العامة العادية.

ارتباط المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بمؤشرات الأداء:

- في كل حال من الأحوال فإن المكافأة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتم تحديدها وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة العليا

يعمل أعضاء فريق الإدارة العليا بموجب عقود الخدمة التنفيذية ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط ضمن الأطر العامة للعقود. ويتم تصميم هيكل المكافآت بشكل يعكس طبيعة الاعمال طويلة الأجل لمجموعة ميزان القابضة. ويرى مجلس الإدارة ان مزج الاجر الاساسي والمكافأة المرتبطة بأداء فريق الإدارة العليا يوفر التوازن والتركيز من اجل تحقيق فوائد مستمرة و طويلة الأجل لدي المساهمين.

يتم تصميم المكافآت المرتبط بالأداء بهدف التشجيع على إنجاز الاستراتيجيات الرئيسية لمجموعة ميزان القابضة، وخلق بيئة أداء

and drive achievement of stretching targets over the company business year and longer term.

Members of the Senior Management team receive a competitive remuneration package consisting of the following components:

- Basic salary (fixed).
- Personal benefits, e.g. company car, health care, etc.
- Bonus (dependent on performance)

Basic salary levels and personal benefits levels are benchmarked annually against the external market and set to attract and retain the required level of management talent.

Members of the Senior Management team participate in an annual bonus scheme based on the results for the year. These results are evaluated for individual performance against pre-determined financial targets and the achievement of specific, strategic long-term objectives. The bonus is paid out annually after adoption of the annual report for the relevant financial year.

موجهة قوية و القيام بتحقيق اهداف الشركة السنوية وكذلك الاهداف طويلة الاجل.

يتلقى أعضاء فريق الإدارة العليا حزمة المكافآت التنافسية والتي تتكون من العناصر التالية:

- الراتب الأساسي (الثابت)
- مميزات شخصية، على سبيل المثال سيارة شركة، والرعاية الصحية، الخ.
- المكافاة السنوية (هذا يعتمد على الأداء)

يتم قياس مستويات الرواتب الأساسية والميزات الشخصية بشكل سنوي ومقارنتها بمستويات الرواتب الاساسية والمميزات الشخصية في السوق الخارجي وتحديدتها بحيث تجتذب وتحافظ على المستوى المطلوب من المواهب الادارية.

و يشارك أعضاء فريق الإدارة العليا في وضع خطة المكافاة السنوية استنادا إلى نتائج العام. ويتم تقييم هذه النتائج فيما يخص الأداء الفردي مقارنة بالأهداف المالية وتحقيق الأهداف طويلة الأجل المحددة والاستراتيجية المحددة مسبقا. يتم دفع المكافاة سنويا بعد اعتماد التقرير السنوي للسنة المالية ذات الصلة.

Appendix 1:

- **Nomination Application Form**

الملحق 1:

- نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Appendix 2:

- **BOD Candidate Undertaking and Acknowledgement to the Nomination Committee**
- **Independent Board Member Undertaking**

الملحق 2:

- إقرار و تعهد مرشح مجلس الإدارة للجنة الترشيحات
- إقرار استقلالية عضو مجلس إدارة



ميزان القابضة ش.م.ك.ع.
MEZZAN HOLDING K.S.C.P.

نموذج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Board of Directors Nomination Form

(_____)

Date:

التاريخ:

عضو مجلس إدارة مستقل

المنصب :

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة تنفيذي

_____ البريد الالكتروني:

بيانات الاتصال:

_____ هواتف رقم :

Name:

الاسم :

Sign.:

التوقيع:

Required Documents:

- Resume with all supporting documents for scientific and professional qualifications and previous experience.
- Criminal status certificate issued by the General Department of Criminal Evidence at the Ministry of Interior.
- A certificate to whom it may concern regarding the soundness of the legal position issued by the Capital Markets Authority, which includes the disciplinary penalties issued by the Disciplinary Board at the Capital Markets Authority, in addition to any statement or violations under investigation.
- Shareholding Certificate of a number of the company's shares.
- Copy of the civil ID or passport.
- Complete Nomination Form & Candidate Undertaking approved by the company.

المستندات المطلوبة:

- سيرة ذاتية للمرشح مع تقديم كافة المستندات المؤيدة للمؤهلات العلمية والعملية وبيان الخبرة السابقة
- شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدي وزارة الداخلية.
- شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني للمرشح - الصادرة عن هيئة أسواق المال والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدي هيئة أسواق المال إضافة إلى أي بيان أي مخالفات جاري التحقيق فيها.
- شهادة تثبت ملكية المرشح أسهم في الشركة.
- صورة البطاقة المدنية أو جواز السفر.
- تعبئة نموذج الترشيح المعتمد لدى الشركة و إقرار المرشح.

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

Guidelines on filling in the form		إرشادات تعبئة النموذج	
1.	Incomplete applications will not be considered.	لا يعتد في أي طلب غير مستكمل للمعلومات أو المستندات المطلوبة في هذا النموذج .	1
2.	Wherever information, data entry or document required in this form does not apply, "N/A" or "non-available" shall be written.	في حال عدم انطباق أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد".	2
3.	All documents required as supplements for the information provided on the form shall be attached, in the manner indicated on the form.	إرفاق جميع المستندات المطلوبة للبيانات التي يتم تعبئتها، وذلك بالترتيب الموضح في النموذج.	3
4.	Ensure consistency of information filled in the present form with the attached documents.	التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.	4
5.	Verify the validity of civil identification card and/or passport.	التأكد من صلاحية البطاقة المدنية أو/و جواز السفر.	5
6.	I undertake to notify the Company in writing immediately upon any change in information or data submitted in this application. I also declare my full knowledge that non-compliance with the guidelines aforementioned might result in disregard of the application.	أتعهد بإبلاغ الشركة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب. وأقر أنني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.	

اسم المرشح

Name of Candidate

التوقيع

Signature

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

Personal information of the candidate		البيانات الشخصية للمرشح	
1	Full name		الاسم بالكامل 1
2	Date of birth (day/month/year)		تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة) 2
3	Place of birth		محل الميلاد 3
4	Nationality		الجنسية 4
5	Identification card number		رقم البطاقة المدنية 5
6	Passport number		رقم جواز السفر 6
7	Address of current residence		عنوان الإقامة الحالي 7
8	Address of permanent residence		عنوان الإقامة الدائم 8
9	In the event of a change of name, kindly mention old name, date of name changing and reasons of changing		في حال تغيير الاسم ، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه. 9

اسم المرشح

Name of Candidate

التوقيع

Signature

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

المؤهلات العلمية و المهنية الحاصل عليها المرشح
Academic and Professional Qualification obtained by the Candidate

1	Academic/professional qualification		المؤهل العلمي / المهني	1
2	Major		التخصص	2
3	Qualification issuing entity		الجهة المصدرة للمؤهل	3
4	Year of receiving qualification		سنة الحصول على المؤهل	4

اسم المرشح

Name of Candidate

التوقيع

Signature

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح

Details of the Current Professional Experience of the Candidate

1	Name of the entity			اسم المؤسسة/ الجهة	1	
2	Period (Day / Month / Year)		إلى:	من:	الفترة (يوم /شهر/سنة)	2
3	Nature of the entity's activity				طبيعة نشاط المؤسسة	3
4	Address of the entity				عنوان المؤسسة	4
5	Is the entity subject to a Regulatory Authority? *If yes, please mention the Regulatory Authority's name * Yes No				رقابية هل تخضع المؤسسة إلى سلطة * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية نعم <input type="radio"/> لا <input type="radio"/>	5
6	Occupational advancement	To إلى (يوم/شهر/سنة) (Day / Month / Year)	From من (يوم/شهر/سنة) (Day / Month / Year)	المسمى الوظيفي/ المنصب Occupational title/ position	التدرج الوظيفي:	6
7	Responsibilities & duties				المسؤوليات والمهام:	7

Additional pages shall be filled in the event of multiple professional experience.

يتم تعبئة صفحات إضافية في حال تعدد الخبرات الوظيفية

Signature

التوقيع

Name of Candidate

اسم المرشح

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح

Details of the Current Professional Experience of the Candidate

1	Name of the entity			اسم المؤسسة / الجهة	1	
2	Period (Day / Month / Year)		إلى:	من:	الفترة (يوم /شهر/سنة)	2
3	Nature of the entity's activity				طبيعة نشاط المؤسسة	3
4	Address of the entity				عنوان المؤسسة	4
5	Is the entity subject to a Regulatory Authority? *If yes, please mention the Regulatory Authority's name * Yes No				رقابية هل تخضع المؤسسة إلى سلطة * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية ○ نعم ○ لا	5
6	Occupational advancement	To إلى (يوم/شهر/سنة) (Day / Month / Year)	من From (يوم/شهر/سنة) (Day / Month / Year)	المسمى الوظيفي/ المنصب Occupational title/ position	التدرج الوظيفي:	6
7	Responsibilitie s & duties				المسؤوليات والمهام:	7

Additional pages shall be filled in the event of
multiple professional experience.

يتم تعبئة صفحات إضافية في حال تعدد الخبرات الوظيفية

Signature

التوقيع

Name of Candidate

اسم المرشح

Note:- No application will be accepted unless this form
is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح

Details of the Current Professional Experience of the Candidate

8	Name of the entity			اسم المؤسسة/ الجهة	1
9	Period (Day / Month / Year)		من: إلى:	الفترة (يوم / شهر / سنة)	2
10	Nature of the entity's activity			طبيعة نشاط المؤسسة	3
11	Address of the entity			عنوان المؤسسة	4
12	Is the entity subject to a Regulatory Authority? *If yes, please mention the Regulatory Authority's name * Yes No			رقابية هل تخضع المؤسسة إلى سلطة * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية نعم <input type="radio"/> لا <input type="radio"/>	5
13	Occupational advancement	To إلى (يوم / شهر / سنة) (Day / Month / Year)	From من (يوم / شهر / سنة) (Day / Month / Year)	المسمى الوظيفي / المنصب Occupational title / position	التدرج الوظيفي: 6
14	Responsibilities & duties			المسؤوليات والمهام:	7
Additional pages shall be filled in the event of multiple professional experience.			يتم تعبئة صفحات إضافية في حال تعدد الخبرات الوظيفية		

Signature

التوقيع

Name of Candidate

اسم المرشح

Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح

Membership of Board of Directors Occupied by the Candidate

يتم تعبئة عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح

Details of the membership on the Board of Directors which the candidate holds in financial institutions or banks.

SN	Tenure of membership من (يوم /شهر/سنة) إلى (يوم /شهر/سنة) From (Day / Month / Year) To (Day / Month / Year)	المنصب Position	اسم المؤسسة / الجهة Name of establishment / Entity	م
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11

Signature

التوقيع

Name of Candidate

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. ملاحظة:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

Standards of Financial Soundness		معايير النزاهة والسلامة المالية	
	If yes, kindly state reasons in detail	عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل	
1	Are you in legal process or have you ever been locally or convicted of a crime/ felony involving a breach of honour or trust or related to money laundering, financing terrorism, capital markets, or corruption? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن تم إدانتك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة مالية أخرى؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	1
2	Have you ever, in the course of your employment, refrained from adherence and compliance with the provisions of the Law, monitoring requirements and professional standards, or have you obstructed procedures or been misleading or dishonest in your cooperation with the regulatory bodies? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	2
3	Have you ever been convicted or penalized, or has a disciplinary action been issued against you by a professional or regulatory entity? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن تم إدانتك أو توقيع عقوبة عليك من قبل جهة مهنية أو رقابية لأمر تتعلق بالمصادقية، أو النزاهة، أو السلوك المهني؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	3
4	Have you ever been dismissed from your position or job or prohibited from applying for a vacant position or job in an entity? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل لأسباب أخلاقية أو طلب منك تقديم استقالتك لذات الأسباب؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	4
5	Have you ever been a partner in the ownership or was a Member of the Board of Directors or had an executive position in an entity that was prohibited from registration or licensing to practice an activity, or cancelled by the Authority or any other regulatory entity? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو منعك من التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	5
6	Has an entity managed by you or where you have been performing in a senior position or executive position been liquidated or declared bankruptcy? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	6
7	Have you ever refrained from payment of any amounts owed by you to the banking or financial sector or any other entity, whether local or foreign? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	7
8	Has a judgment of bankruptcy ever been rendered against you, whether in Kuwait or abroad? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	8

Signature

التوقيع

Name of Candidate

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. Note:- No application will be accepted unless this form is fully filled.

Appendix 2: BOD Candidate Undertaking and Acknowledgement to the Nomination Committee

التاريخ :

السادة / أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ميزان القابضة المحترمين ،،،

إقرار وتعهد من المرشح لعضوية مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم برغبتي في ترشيح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة ميزان القابضة وعليه أرفق لكم كافة متطلبات الترشح من نماذج رسمية وسير ذاتية متضمنة مؤهلاتي العلمية وكافة النماذج الرسمية المطلوبة. و في حالة ثبوت مخالفتي لأحد البنود التالية فإن عضويتي في هذه الشركة تعتبر باطلت.

وأقر وأتعهد بالآتي :

- 1- قبول عضويتي بمجلس إدارة الشركة و تكريس الوقت والجهد المطلوب للتقلد لهذا المنصب وممارسة كافة الأعمال المناطة به من جميع الجهات الرقابية والتشريعية.
- 2- أنه لم سيبق الحكم علي في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بسبب مخالفة أحكام قانون الشركات رقم 1 بسنة 2016 وتعديلاته .
- 3- لست عضوا في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات مساهمة عامة مركزها دولة الكويت و لست رئيسا لمجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت.
- 4- أن جميع البيانات والمعلومات الواردة بهذا النموذج كاملة وصحيحة وأني أفوض المسؤولين المخولين بشركة ميزان بالتحري عن صحتها .
- 5- أقر واتعهد بتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة.
- 6- أتعهد بممارسة أفضل السياسات والممارسات .
- 7- العمل على الالتزام بالقوانين ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- 8- العمل على احترام حقوق جميع المساهمين .
- 9- عدم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الإضرار بمصالحها. و أنني لست عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة لنشاط الشركة أو منافسة لها في دولة الكويت .
- 10- أتعهد ألا يكون لي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تزاولها الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة للمساهمين .
- 11- أقر بعدم إستغلال المعلومات التي وصلت إلى بحكم مناصبي في الحصول على أي فائدة لنفسي أو لغيري. في غير الحالات التي حددها القانون أقر بالحفاظ على سرية معلومات الشركة وعدم الإفصاح عن أي معلومات أو أسرار بسبب مباشرة الشركة لنشاطها .

المقربما فيه

التوقيع :

التاريخ :

الاسم :

Date

التاريخ:

إقرار استقلالية عضو مجلس إدارة

I, Mr. _____ hereby acknowledge in my capacity as a Board Member in Mezzan Holding Company KSC, that I have full and complete independence allowing me to make decisions and take action and make decisions accordingly with no pressures or obstacles. I also confirm that I :

1. Do not hold 5% or more of the company Shares,
2. Do not have first degree relation with any of the Members of a Board of Directors or executive management members in the company or any other company in its Group of Companies.
3. Not a member executive management of the Company or any company with in its Group for the past two years.
4. Not a Members of a Board of Directors in any company of the Group.
5. Not an employee in the company or any company in the Group or for any of the Stakeholders or corporate entities who own Controlling shares in the Company before my nomination to this Board membership. Nor I own controlling share in Related Parties/stakeholders entities for the past two years.

I also undertake to immediately notify the Company's Board of Directors in the event of any change or conflict of interest that may affect my independence as an independent member of the Board of Directors of the Company.

أقر أنا / الموقع أدناه/ السيد /

بصفتي عضو مجلس إدارة في شركة ميزان القابضة ش.م.ك. أنني أتمتع بالاستقلالية التامة مما يتيح لي اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات و أنني:

- 1- لست مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة (ميزان)
- 2- أنني لست على صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها , أو التي هي جزء من مجموعتها .
- 3- أنني لست من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها ، أو التي هي جزء من مجموعتها .
- 4- لم يسبق لي العضوية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو التي ترشحي لعضوية مجلس الإدارة الحالي .
- 5- لم أكن موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة أو الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة أو بأي شركة من مجموعتها ، أو التي هي جزء من مجموعتها ، كمرقبي الحسابات وكبار الموردين أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة ، كما أنني لست مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين .

كما أنني أتعهد بإخطار مجلس إدارة الشركة بشكل فوري في حال حدوث أي تغيير أو تعارض للمصالح يمكن يؤثر على استقلاليتي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة.

Name:

Signature:

الإسم:

التوقيع: