

وتتطلب البنود المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء. ويجب أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين)، في كل حالة، في حدود المعنى المقصود بتلك المصطلحات الواردة في قواعد الحوكمة.

ويقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أنظمة لجنة الترشيحات والمكافآت، ومراجعة آلية عملهم، والتأكد من فعاليتها. كما يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن سياسة اللجنة، ومراجعة آلية عمله، والتأكد من فعاليتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة المتعلقة بمكافآت التنفيذيين، والقرارات الخاصة ببعض سياسات رأس المال البشري للمجموعة، ووضع المبادئ الشاملة، والمعايير، وإطار الحوكمة لسياسات المكافآت الخاصة بنا، والإشراف على حزم المكافآت والمزايا.

وقد فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين وعزل واستبدال الموظفين الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، وكبار نواب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وموظفي الإدارة الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة كبار نواب رئيس المجموعة.

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية في عام 2025:

| عضو مجلس الإدارة       | المنصب      | بتاريخ 18 مارس 2025 | بتاريخ 26 يونيو 2025 |
|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| خالد سالمين            | الرئيس      | ع                   | ع                    |
| فيليب رينيه م. رودهوفت | نائب الرئيس | ع                   | ع                    |
| عائشة الحمادي          | عضو         | ع                   | ع                    |
| توماس مايكل بويسن      | عضو         | ع                   | ع                    |

ع غائب  
ع حاضر

## لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت الإدارة في وضع سياسات الترشيح والمكافآت المتعلقة بمجلس الإدارة والإشراف عليها نيابة عن مجلس الإدارة وأي لجان تابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا. وبهذه الصفة، تكون مسؤولة عن تقييم بعض المسائل المتعلقة بالإدارة التنفيذية لشركة بروج، وتقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرة لمجلس الإدارة ولجانه، وعلى وجه الخصوص، مراقبة استقلالية المديرين المستقلين.

