

**BOARD OF DIRECTORS CHARTER OF
QATAR ISLAMIC INSURANCE Group**

**ميثاق مجلس إدارة
مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين**

1. Objective of Board of Directors:

١. أهداف مجلس الإدارة :

This charter defines the specific responsibilities of the Board of Directors ("B.O.D") in the Qatar Islamic Insurance Group, as well as outlining the methodology and approach to be followed by its chairman and members in carrying out their various activities as part of their daily and other periodic duties.

يحدد هذا الميثاق المسؤوليات المحددة لمجلس الإدارة في مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين كما يحدد لرئيسها والأعضاء المنهجية والأسلوب الذي سيتم إتباعه أثناء تأدية نشاطاتهم المختلفة كجزء من مهامهم اليومية والدورية الأخرى.

The Board of Directors has the sole authority to review and modify the duties, powers, and responsibilities stipulated in this charter, particularly as they relate to compliance with laws, regulations, governance, and risk management.

لمجلس الإدارة السلطة المنفردة لمراجعة وتعديل الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبالأخص فيما يتعلق بالإمتثال والالتزام للقوانين واللوائح والحوكمة وإدارة المخاطر المعمول بها .

The Board of Directors carry out a review to update this charter biannually or earlier if there are any changes to the applicable laws or regulations.

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة لتحديث هذا الميثاق بشكل نصف سنوي أو قبل ذلك إذا كان هناك أي تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها.

2. Applicability

٢. التطبيق :

This charter applies to the Board of Directors of the Qatar Islamic Insurance Group, Which participates in principles that are compatible with the requirements of the system for companies listed in the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), and the requirements of the principles of corporate governance for insurance companies issued by the Qatar Central Bank (QCB), which specify the main functions and tasks required of the boards of directors of insurance companies, and companies listed on the main market in Qatar.

يسري هذا الميثاق على مجلس إدارة المجموعة، والذي يتضمن الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة لهيئة قطر للأسواق المالية ، ومتطلبات مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، والتي تُحدد الوظائف والمهام الرئيسية المطلوبة من مجالس إدارات شركات التأمين والشركات المدرجة في السوق الرئيسية في قطر .

3. Definitions

٣. تعاريف :

- **Group:** Qatar Islamic Insurance Group. **المجموعة :** مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين.
- **Board Charter:** A charter prepared by the Board to determine its functions, responsibilities and duties of the Chairman and members. **ميثاق المجلس :** الميثاق الذي يعدّه المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه.
- **Board:** Board of Directors of QIIG. **المجلس :** مجلس إدارة المجموعة.
- **Board Chairman:** Chairman of the Board of Directors of the group. **رئيس المجلس :** رئيس مجلس إدارة المجموعة.
- **Board Member:** A member of the group's board of directors. **عضو المجلس :** عضو في مجلس إدارة المجموعة.
- **Non-Executive Board Member:** A Board member who does not have a full-time management position at the Group or who does not receive a wage. **العضو غير التنفيذي :** عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة المجموعة ، أو لا يتقاضى أجراً منها .
- **Independent Board Member:** a board member who enjoys complete independence and met the independence criteria mentioned in detail in both the Corporate Governance Law of the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), and the principles of corporate governance for insurance companies issued by the Central Bank of Qatar (CBQ). **العضو المستقل :** هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة ، والذي لا يتحقق فيه أي من نوافي الاستقلالية المذكورة تفصيلاً في كل من نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية أو مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادر عن مصرف قطر المركزي .
- **Managing Director:** A member elected by secret ballot by the board of directors to manage the Group, and whose tasks and authorities are specified in a decision issued by the board. **العضو المنتدب :** العضو الذي ينتخبه المجلس بالاقتراع السري لإدارة المجموعة والذي يصدر بتحديد مهامه وصلاحياته قرار من المجلس .
- **Secretary:** Person appointed by the Board, responsible for organizing and coordinating matters relating to the Board and to the Group. **أمين السرّ :** الشخص المُعيّن من المجلس ، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلّق بالمجلس وبالمجموعة .
- **Senior Executive Management:** Group President and other executive managers reporting directly to him. **الإدارة التنفيذية العليا :** رئيس المجموعة والمديرين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه .
- **Internal control:** Financial auditing, performance evaluation, and risk management activities carried out by one or more independent units within the group. **الرقابة الداخلية :** أعمال التدقيق المالي ، تقييم الاداء ، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالمجموعة .

4. Principal Duties and Functions of BOD

The Board of Directors will carry out its duties and responsibilities as outlined in this charter, taking into consideration the interests of the group first and foremost. These primary tasks include the following:

- 1- Applying the governance regulations while ensuring that the group's articles of association do not contain provisions that conflict with these regulations.
- 2- Adopting the strategic plan and major objectives of the group and overseeing their implementation, including:
 - 2.1 Developing the comprehensive strategy for the group, major business plans, risk management policy, reviewing and directing them.
 - 2.2 Defining the optimal capital structure for the group, its financial strategy and objectives, approving the annual budget of the group, and adopting its quarterly and annual budgets.
 - 2.3 Supervising the major capital expenditure of the group and owning and managing its assets."
 - 2.4 Setting the performance objectives and monitoring the implementation thereof and the overall performance of the Group.
 - 2.5 The periodic review of the organizational structures in the group and their adoption to ensure the proper distribution of functions, tasks, and responsibilities within the group, especially the internal control units.
 - 2.6 Adopting a procedures manual for implementing the group's strategy and objectives, which is prepared by the senior executive management, provided that it includes identifying means and tools for rapid

٤. الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس :

سيعمل مجلس الإدارة أثناء أدائه لأدواره ومسؤولياته على النحو المبين في هذا الميثاق ، أخذاً في اعتباره مصلحة المجموعة في المقام الأول . وتشمل تلك المهام الرئيسية ما يلي :

- ١- تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس المجموعة ما يتعارض مع تلك القرارات .
- ٢- اعتماد الخطة الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للمجموعة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك :
 - ١-٢ وضع الإستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .
 - ٢-٢ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للمجموعة وإستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنة السنوية للمجموعة واعتماد ميزانياتها الربع سنوية والسنوية .
 - ٣-٢ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة ، وتملك الأصول والتصرف بها .
 - ٤-٢ تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في المجموعة .
 - ٥-٢ المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة الداخلية .
 - ٦-٢ اعتماد دليل إجراءات تنفيذ إستراتيجية وأهداف المجموعة ، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع كافة الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تحديد

communication with all regulatory authorities and other parties concerned with governance, including identifying the person responsible for preparing the governance report and the relationship with investors and defining his tasks, including at least providing the Authority, the market, the depository and stakeholders with information and verifying the proper application of all provisions of the group's system, and responding to inquiries from the Authority and investors related to the governance report.

2.7 Adoption of the annual training and education plan for the group, which includes programs to introduce the group, its activities, and governance.

3- Setting the rules and procedures for Internal Control and supervising them, that include:

3.1 develop a written policy to regulate conflicts of interest and address potential conflicts for members of the board, executive management, shareholders, and it includes the misuse of the group's assets and facilities, and abuse of authority resulting from dealing with related parties.

3.2 Developing a comprehensive disclosure system that achieves justice and transparency, prevents conflicts of interest, and prohibits the exploitation of non-public information. such system should include the necessary rules and procedures for dealing with securities by insiders, specifying the trading prohibited periods for these individuals in the group's securities or any group within it. In addition, a list of insiders should be prepared and updated, and a copy of it should be provided to the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), the Central Bank of Qatar (CBQ), and the market immediately upon its adoption or update.

الشخص المسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة والعلاقة مع المستثمرين وتحديد مهامه على أن تتضمن على الأقل تزويد الهيئة والسوق وجهة الإيداع وأصحاب المصالح بالمعلومات والتحقق من التطبيق السليم لكافة بنود نظام بالمجموعة والرد على استفسارات الهيئة والمستثمرين المتعلقة بتقرير الحوكمة .

٧-٢ اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها وبالحوكمة .

٣- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-

١-٣ وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المجموعة ومراقبتها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .

٢-٣ وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور ، على أن يتضمن ذلك النظام والأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين ، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للمجموعة أو أي مجموعة من مجموعتها ، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها ، وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها .

3.3 Ensuring the integrity of financial and accounting systems in the group, including systems related to the preparation of financial reports.

3.4 Ensuring the implementation of appropriate control systems for risk management, through identifying the overall perception of the risks that the group may encounter and transparently disclose them.

3.5 Annual review of the effectiveness of internal control procedures within the group.

4- Developing a governance system to the group, overseeing it, monitoring its effectiveness, and amending it as needed.

5- Develop explicit and specific policies, standards, and procedures for board membership and implement them after their approval by the general assembly.

6- Developing a written policy that regulates the relationship with stakeholders to protect and preserve their interests and rights. This policy should specifically cover the following:

6.1 A mechanism for compensating stakeholders if their rights, as provided by regulations and protected by contracts, are violated.

6.2 Mechanism for settling complaints or disputes that may arise between the Group and stakeholders.

6.3 Suitable mechanism for establishing good relationships with customers and suppliers and maintaining the confidentiality of information related to them.

٣-٣ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بالمجموعة ، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .

٤-٣ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر ، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه المجموعة وطرحها بشفافية .

٥-٣ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة .

٤- وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة .

٥- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .

٦- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص الآتي :

٦-١ آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود .

٦-٢ آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب المصالح .

٦-٣ آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم .

6.4 put a code of conduct rules for the executive management and employees of the group, in a manner that aligns with professional and ethical standards, regulates their relationship with stakeholders, and establishes mechanisms for monitoring compliance and adherence to these rules.

٦-٤ قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح ، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها .

6.5 The Group's social contributions.

٦-٥ مساهمة المجموعة الاجتماعية .

7- Developing policies and procedures that ensure the group's compliance with regulations and laws, and its commitment to disclose information to shareholders, creditors, and other stakeholders.

٧- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المجموعة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين .

8- Sending electronic invitations to all shareholders to attend the General Assembly meeting through the means specified by the law, and the invitation and announcement must include a comprehensive summary of the agenda of the General Assembly, including the item related to discussing and approving the governance report.

٨- توجيه الدعوة إلكترونياً إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي حدده القانون ، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده .

9- Approving the nominations for appointments to senior executive management positions and the succession plan for their management.

٩- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا ، وخطة التعاقب على إدارتها .

10- Establishing a mechanism for dealing and collaborating with financial service providers, financial analysis, credit rating agencies, and other service providers and entities that determine financial market standards and indicators to provide their services quickly, integrity, and transparently to all shareholders.

١٠- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية ، والتحليل المالي ، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين .

11- Develop awareness programs to disseminate the culture of self-regulation and risk management within the group.

١١- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة .



- ١٢- Adopt an explicit and written policy that sets the basis and method for granting incentives, bonuses, and rewards to board members, senior executive management, and employees of the group without discrimination based on race, gender, or religion and present it to the General Assembly annually for approval.
- ١٣- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة ، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها .
- ١٤- وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية العليا .

5. Key Responsibilities of the BOD

٥. مسؤوليات المجلس

The board represents all shareholders, and it is responsible for managing the group in an effective and productive manner that serves the interests of the group, partners, shareholders, stakeholders, and achieves public benefit by developing the community and promoting investment in the country.

يمثل المجلس كافة المساهمين ، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين ، وأصحاب المصالح ، ويحقق النفع العام من تنمية المجتمع وتنمية الاستثمار في الدولة .

The Board also bears the responsibility for protecting the shareholders from illegal or arbitrary practices or any actions or decisions that may harm them, discriminate among them, or empower one group over another.

وعلى المجلس أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى .

The responsibilities of the Board must be clearly defined in the group's Articles of Associations, and the Board must, without violating the provisions of the law, perform its duties and responsibilities, and bear the following key responsibilities:

ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للمجموعة ، وعلى المجلس بما لا يخالف أحكام القانون أن يؤدي وظائفه ومهامه ، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للآتي :

1. The Board must carry out its duties in a responsible manner, in good faith and with due diligence. Its decisions should be based on sufficient information from the executive management, or from any other reliable source.
 2. The Board represents all shareholders; and it shall undertake to carry out whatever might be in the interest of the Group, but not in the interests of the group it represents or that which voted in favor of its appointment to the Board.
 3. The Board must specify the authorities delegated to the executive management, as well as the decision-making procedures, the duration of the delegation, and the matters that the board retains the authority to decide on. The executive management shall also provide periodic reports on its exercise of the delegated authorities.
 4. The board shall ensure the establishment of procedures to familiarize new members of the board with the work of the group, especially the financial and legal aspects, as well as training them if necessary.
 5. The Board shall ensure that sufficient information about the Group is made available to all Board members, generally, and to the non-executive members, to enable them to discharge their duties and responsibilities in an effective manner.
 6. The Board may delegate to its committees to exercise some of such powers and may form a special committee or more to carry out specific tasks, provided that the nature of these tasks is specified in the decision forming them.
١. يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية ، أو من أي مصدر آخر موثوق به .
 ٢. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة المجموعة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس .
 ٣. يجب أن يُحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها ، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة .
 ٤. يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المجموعة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر .
 ٥. يجب على المجلس التأكد من إتاحة المجموعة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة .
 ٦. يجوز للمجلس تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته ، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام .

٧. وتظل المسؤولية النهائية عن المجموعة على المجلس وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله .
٨. على المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة .
٩. التأكد من عدم إبرام مجلس الإدارة لعقود قروض تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، أو بيع أصول المجموعة أو رهنها ، أو الوفاء بالتزامات ديون المجموعة ، إلا عندما يُصرح بذلك في النظام الأساسي للمجموعة وبالشروط المنصوص عليها فيه . إذا كان النظام الأساسي يحتوي على أحكام في هذا الصدد ، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة من أجل الدخول في المعاملات المذكورة أعلاه ، ما لم تكن هذه المعاملات ضمن أهداف المجموعة .
١٠. يجوز للمجلس بطلب من أعضائه طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة المجموعة فيما يتعلق بأية مسألة تخص المجموعة .
١١. تزويد الهيئة بقائمة المفوضين بالتوقيع ونسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري وإخطارها حالما يطرأ عليها أي تغيير .
٦. **Duties and Responsibilities of the Board Chairman**

The Chairman: is the president of the Group, represents it before the others and before the judiciary and is primarily responsible for ensuring the proper management of the Group in an effective and productive manner and working to achieve the interest of the Group, shareholders and Stakeholders. The Chairman tasks and responsibilities are least the following:

الرئيس هو رئيس المجموعة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة المجموعة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح ، ويتضمن مهام ومسؤوليات الرئيس على الأقل ما يأتي :-

1. Ensuring that the board effectively and timely discusses all fundamental issues. ١- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب .
2. Approving the agenda of the Board meeting taking into consideration any matter proposed by any other Board member. ٢- الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس .
3. Encouraging board members to participate collectively and effectively in managing the affairs of the board, to ensure that the board fulfills its responsibilities in a way that serves the interests of the group. ٣- تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس ، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المجموعة .
4. Making available all data, information, documents, records, and files related to the group, its board, and its committees to board members. ٤- إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس .
5. Establishing effective communication channels with shareholders and working to convey their opinions to the board. ٥- إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس .
6. Allowing effective participation of the Non-Executive Board Members in particular, to participate actively and encourage constructive relationships between executive and non-executive board members. ٦- إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين ، بصورة خاصة ، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين .
7. Keeping the members constantly informed about the implementation of all legal and regulatory compliance requirements of the Group as the chairman may delegate the audit committee or others for this purpose. ٧- إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها من المجموعة ، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك .
8. The Chairman may call the Board for the meeting upon a request by at least two of its members. The invitation, accompanied by the agenda, shall be sent to each member at least two weeks prior to the meeting date; and any member may request the addition of one or more items to the agenda. ٨- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوعين على الأقل ، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال .

The vice-chairman shall replace the Chairman during his absence, and the Chairman may delegate some of his powers to other members of the board.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته .

7. Duties and Obligations of the BOD Members

٧. التزامات أعضاء المجلس

The Board members shall comply with the following:

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي :

1. Attend meetings of the board and committees regularly and not withdraw from the board except for a necessary reason and at the appropriate time.
2. Upholding the interest of the group, partners, shareholders, and all stakeholders and prioritizing them over personal interests.
3. Expressing an opinion on the strategic issues of the group, its policies in implementing its projects, accountability systems for its employees, resources, fundamental appointments, and work standards.
4. Monitoring the performance of the group in achieving its purposes and objectives, and reviewing the reports on its performance, including annual, semi-annual, and quarterly reports.;
5. Supervising the development of the procedural rules related to governance and working to apply them optimally, in accordance with the corporate governance system of the Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and the governance principles issued by the Qatar Central Bank (QCB).
6. Utilizing their diverse skills and experiences, in accordance with their specialties and qualifications, to manage the group effectively and productively, and working to achieve the interests of the group, partners, shareholders, and all stakeholders.

١. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب .
٢. إعلاء مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة .
٣. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للمجموعة ، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها ، ونظم مساءلة العاملين بها ، ومواردها ، والتعيينات الأساسية ، ومعايير العمل بها .
٤. مراقبة أداء المجموعة في تحقيق أغراضها وأهدافها ، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية .
٥. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة ، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقا لنظام حوكمة الشركات من هيئة قطر للأسواق المالية ومبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي .
٦. استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة ، والعمل على تحقيق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح .

7. Effective participation in the Group's general assemblies and achieving its members' demands in a balanced and fair manner. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للمجموعة ، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل .
8. Not to make any statements, data, or information without prior written permission from the Chairman, and the Board shall appoint an official spokesperson for the Group. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك ، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم المجموعة .
9. Disclosing financial and commercial relationships, and legal disputes that may negatively affect the performance of the tasks and duties entrusted to them. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية ، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم .
10. Disclosing the positions they hold, whether personally or as a representative of an entity. الإفصاح عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوي .

8. General Terms

General terms and conditions regarding the rights and obligations of the members of the board of directors were discussed in the Group's governance manual, which outlines specific conditions for membership eligibility on the board of directors, as well as other rights and duties related to management, shareholders, and other stakeholders of the group. Specific conditions were also defined regarding the board and their remuneration in the group's Articles of Association.

تم مناقشة شروط وأحكام عامة أخرى فيما يتعلق بحقوق والتزامات أعضاء مجلس الإدارة في دليل حوكمة المجموعة ، والذي يكرس شروطاً محددة لأهلية العضوية في مجلس الإدارة ، وغيرها من الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالإدارة، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين للمجموعة ، كما قد تم تحديد شروط محددة فيما يتعلق بالمجلس ، ومكافآتهم في النظام الأساسي للمجموعة .

٨. أحكام عامة

Approved on 5/1/2026
Board Meeting No. 1/2026

تم الاعتماد بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥
باجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/١