

تشكيل مجلس الإدارة: ملحق رقم (1) لتقرير الحوكمة لعام 2025م

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ الالتحاق	المنصب	الأسهم المملوكة في الشركة	المؤهلات والخبرات ومجالس الإدارات الأخرى
1- الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	2023/02/19م تعيين.	رئيس مجلس الإدارة	معين من جهاز قطر للاستثمار، والذي يملك حوالي 23.6% من رأس المال.	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة أعمال؛ - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال (قطر غاز سابقاً) 2010-2025م؛ - عضو مجلس إدارة قطر للطاقة؛ - نائب رئيس مجلس إدارة الملاحة القطرية؛ - رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات.
2- السيد/ سليمان بن خالد المانع	2023/02/19م إعادة انتخاب.	نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة المانع للهندسة والمقاولات (ذ.م.م)	ممثل شركة المانع للهندسة والمقاولات 177.743 سهم.	<ul style="list-style-type: none"> - خريج الثانوية العامة؛ - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورتين السابقتين، - رجل أعمال.
3- السيد/ خالد سلطان الربان	2023/02/19م إعادة تعيين.	عضو مجلس الإدارة المنتدب (غير مستقل)	معين من جهاز قطر للاستثمار، والذي يملك حوالي 23.6% من رأس المال.	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير في إدارة الأعمال الدولية؛ - مدير بمكتب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار؛ - مدير سابق لفعالية المجلس وإدارة أصحاب المصلحة بجهاز قطر للاستثمار؛

- مدير سابق لمحفظة الاستثمار المحلية بجهاز قطر للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي التجارية (شركة مساهمة عامة مدرجة).

4- السيد/ خليفة عيسى الخليفة 2023/02/19م
إعادة تعيين. (غير مستقل).
عضو مجلس الإدارة
مُعِين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية/ الصندوق المدني، وتملك حوالي 16% من رأس المال.

بكالوريوس إدارة الأعمال؛
مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية؛
رئيس قسم سابق لحسابات المعاشات بالهيئة؛
رئيس قسم سابق لحسابات التقاعد العسكري بالهيئة.

5- السيد/ صالح محمد الماس 2023/02/19م
إعادة تعيين. (غير مستقل).
عضو مجلس الإدارة
مُعِين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية / الصندوق المدني، وتملك حوالي 16% من رأس مال الشركة.

دبلوم فوق الجامعي في الهندسية الميكانيكية؛
بكالوريوس في الهندسة المدنية؛
المدير السابق لشركة مدنية مسيّمير العقارية التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
رئيس قسم الصيانة الأسبق بوزارة المالية؛
مدير الأسبق للمرافق والخدمات العامة بوزارة الصحة العامة.

<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال؛ - عضو سابق بمجلس الشورى؛ - عضو مجلس إدارة قطر للوقود (شركة مساهمة مدرجة)؛ - عضو مجلس إدارة بروة العقارية (شركة مساهمة مدرجة). 	<ul style="list-style-type: none"> - لا يملك أسهم. 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس الإدارة (مستقل). 	<p>2023/02/19م إعادة انتخاب.</p>	<p>6- السيد/ناصر سلطان الحميدي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة أعمال؛ - مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ - المندوب الدائم لدولة قطر لدي المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ - عضو مجلس إدارة نادي السباق والفروسية؛ - عضو مجلس إدارة المنتدب لشركة ويدام الغذائية (شركة مساهمة مدرجة)؛ - رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة مدرجة). 	<ul style="list-style-type: none"> - لا يملك أسهم. 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس الإدارة (مستقل). 	<p>2023/02/19م انتخاب.</p>	<p>7- السيد/ فرهود هادي الهاجري</p>
<ul style="list-style-type: none"> - شهادة بكالوريوس في علم اجتماع؛ - رئيس قسم التنمية الاجتماعية الأسبق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ - عضو مجلس إدارة سابق لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت؛ - عضو مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة و الاستثمار القابضة (شركة مساهمة مدرجة). 	<ul style="list-style-type: none"> - لا يملك أسهم. 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس الإدارة (مستقل). 	<p>2023/02/19م انتخاب.</p>	<p>8- السيد/ فيصل أحمد السادة</p>