

**Regulations of Nomination and
Remuneration Committee of
GAS Arabian Services Company
(Listed Joint-Stock Company)**

**لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
لشركة جاز العربية للخدمات
(شركة مساهمة مدرجة)**

It has been prepared according to the requirements of Corporate Governance Regulations in Saudi Arabia issued by Capital Market Authority under a resolution no. 8-16-2017 AD dated on 16/05/1438 AH corresponding to 13/02/2017 AD in line with the Companies Law issued by the Royal Decree no. M/3 dated on 28/01/1437 AH and the Articles of Association of the Company.

تم إعدادها وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨ -١٦-٢٠١٧م بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 1 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 1 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

Contents

1) Objectives of the Committee	3
2) Controls and Procedures for the Committee's Work	4
3) Duties of the Committee	7
4) Rules for Choosing the Committee Members	12
5) Method of Nomination of Members, Term of Membership, Mechanism of Temporary Appointment in Case of Membership Vacancy	14
6) Powers of Nomination and Remuneration Committee	15
7) Bonus of Nomination and Remuneration Committee	16
8) Secretary	17
9) Final Provisions (Publications, enforcement and amendment)	18

المحتويات

3.....	أهداف اللجنة.....	(1)
4.....	ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.....	(2)
7.....	مهام اللجنة.....	(3)
12.....	قواعد اختيار أعضاء اللجنة.....	(4)
14.....	كيفية ترشيح الأعضاء ومدة عضويتهم وآلية التعيين المؤقت في حال شغور العضوية.....	(5)
15.....	صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات.....	(6)
16.....	مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.....	(7)
17.....	أمين سر اللجنة.....	(8)
18.....	أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل).....	(9)



صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 2 من 18	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 2 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

First: Objectives of the Committee

1. Establish policy of remuneration and membership at the Board of Directors and its committees and the Executive Administration of the company and ensure application of this policy.
2. Review and supervise implementation of plans for succession and continuous development and train members of the Board of Directors, the CEO and Senior Executives.
3. Supervise the design and method of implementing the performance and wage management program and ensure that wages are in line with the Company's policies, programs and long-term strategies in the company's business. In addition to monitor the performance and control the applicable remuneration package and compare it with the competing remuneration in the market and plans to retain talented employees.
4. Assume the responsibility for evaluating along with monitoring the performance whether for members of the Board of Directors or the Executive Administration and supervising HR policies.

أولاً: أهداف اللجنة

وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بالشركة والإشراف والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

1- وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بالشركة والإشراف والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

2- القيام بالمراجعة والإشراف على تنفيذ خطط للتعاقب على المناصب والتطوير المستمر وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

3- الإشراف على تصميم نظام برنامج إدارة الأداء والأجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن الأجور تتماشى مع سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى في مجال أعمالها ومتابعة الأداء ومراقبة حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين.

4- تولي مسؤولية التقييم بالإضافة إلى مراقبة الأداء سواء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والإشراف على سياسات الموارد البشرية.



صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 3 من 18	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 3 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

Second: Controls and Procedures for the Committee's Work

1. The Nomination and Remuneration Committee shall hold periodic meetings; at least two meetings during the financial year of the Company; one meeting every six months.
2. The Nomination and Remuneration Committee may hold extraordinary meetings as necessary. The President of the Committee or the majority of the members has the right to call for an extraordinary meeting as needed. The quorum of the Committee's meeting is reached when the majority of the members attend the meeting.
3. The President of the Committee or his delegate from the member of the Committee or the Secretary may call for the Committee's meeting in a sufficient time prior to the meeting. The Committee's members are provided with the agenda and necessary documents in a sufficient time prior to the meeting.
4. If the President of the Committee fails to attend the meeting, he may delegate a member of the Committee to preside over the meeting.
5. If the member of the Committee fails to attend the meeting in person, sufficient efforts shall be made to enable the member to attend the meeting through

ثانياً: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة

- 1- تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات بصفة دورية على الأقل اجتماعاتها عن اجتماعين خلال السنة المالية للشركة بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر.
- 2- يجوز للجنة المكافآت والترشيحات أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية الأعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقاً لما تقتضيه الحاجة. ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.
- 3- توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمين السرقيل مدة كافية من موعد الاجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق اللازمة قبل فترة كافية من موعد الاجتماع.
- 4- في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس الاجتماع.
- 5- في حال تعذر حضور العضو للاجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو من الحضور من خلال الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة (Conference Call) وفي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحضور أصالة.
- 6- الإنبابة: في حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنبابة عضواً آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه ولا يجوز

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	2020/09/18 الموافق 1442/01/25 هـ	صفحة 4 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 18, 2020	Page 4 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

using the modern means of communication (Conference Call). In this case, the member is deemed to be present at the meeting in person.

6. Delegation: If the member fails to attend the meeting in person, he may delegate another member of the Committee. The member of the Committee (present in person) shall not be delegated by more than one member at the same meeting.

7. Voting: Each member of the Committee shall have one vote. The Committee's decisions shall be passed by the majority votes of the members present at the meeting. If votes are equal in number, the President of the Committee or his delegate shall have a tie-breaking vote.

8. The Secretary shall document the Committee's meetings and prepare its minutes that include all discussions and deliberations, in addition to document and keep the Committee's recommendations and results of votes in a special and organized register and make a list of the present members and their reservations. These minutes shall be signed by all the present members and the Secretary and shall be kept within the Company's documents.

لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.

7- التصويت: يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه بالاجتماع.

8- يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوات وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.

9- على أمين السر إرسال محاضر الاجتماعات للأعضاء لتوقيعها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع ويلزم الأعضاء بمراجعة المحضر والتوقيع عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الاستلام وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي من الأعضاء عليه تدوين ملاحظاته مع التوقيع وعلى اللجنة مناقشة هذه الملاحظات باجتماعها القادم.

10- يتابع مجلس الإدارة أعمال وأداء اللجنة من خلال التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس الإدارة.

11- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 5 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors (8.13)	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 5 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

9. The Secretary shall send the minutes of the meetings to the members for signing it within three working days as of the date of meeting. The members shall review and sign such minutes within seven working days as of the date of receipt. If a member has any comments or notes, he shall write down and sign them. The Committee shall discuss such comments or notes at the next meeting.

10. The Board of Directors shall monitor the Committee's business and performance through the period reports sent to the Board of Directors.

11. No member of the Board of Directors or the Executive Administration, except the Secretary and members of the Committee, has the right to attend the Committee's meetings, unless the Committee requests to take his opinion or ask his advice or based on a prior invitation to attend the meeting.

12. No member of the Committee shall participate in any business that would compete with the Company or trade in any branch of the activity in which the Company engages.

13. A member of the Committee shall keep the Company's secrets such as the member of the Board

إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته أو بناءً على دعوة مسبقة لحضور الاجتماع. 12- لا يجوز لعضو اللجنة أن يشارك أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

13- يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما أطلعوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم باللجنة وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.

14- أن يحافظ على الكفاءة اللازمة لمزاولة الأعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال المنشأة.

15- أن يفصح لمجلس الإدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة وطبيعة العلاقة وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة وأن يفصح عن العلاقة التي تربطه بمجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين بالشركة.



صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 6 من 18	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 6 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

of Directors. A member of the Committee shall not disclose of any information that he becomes familiar with because of his work in the Committee to the shareholders or others, otherwise he shall be dismissed and be responsible for compensation for any consequent damage.

14. A member of the Committee shall conduct the duties assigned to him efficiently and keep pace with recent developments relevant to the Company's business.

15. A member of the Committee shall disclose of the operations that took place between him and the Company and the nature of relationship to the Board of Directors, as required by the standard of operations with the relevant parties and shall disclose of the relationship between him and the Board of Directors and the Executive Directors of the Company.



Third: Duties of the Committee

The Nomination and Remuneration Committee is competent to review and evaluate remuneration and determine controls for nomination to the Board of Directors and its committees and the Executive Administration and submit reports on the Committee's

ثالثاً: مهام اللجنة

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط الترشيح لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وتقديم تقارير للمجلس عن أعمالها بصفة دورية. وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 7 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 7 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

business to the Board periodically. The following is the most important terms of reference of the Committee:

A- Duties and Responsibilities Related to Remuneration:

1. Establish clear policies of compensation and remuneration for members of the Board of Directors and the committees emanating from the Board and the Executive Administration of the Company in line with performance standards in order to strengthen the administrative system and preserve the distinguished cadres. The Committee shall ensure that such policies are compatible with the legal requirements stipulated in the Companies Law and regulations of the Capital Market Authority. Such policies are submitted to the Board of Directors for discussion, in preparation for submission to the General Assembly for approval.

2- Supervise and monitor implementation of remuneration system, review remuneration policies periodically and evaluate effectiveness of such policies in achieving its goals.

3. Recommend remuneration for members of the Board of Directors (including the Chairman and the Managing Directors, if appointed, and the Secretary) and the committees emanating from the Board and the Senior

أ- المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:

1- وضع سياسات واضحة للتعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية بالشركة بما يتماشى مع معايير الأداء وبما يعزز تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة. ويجب التأكد أن تكون هذه السياسات متوافقة مع المتطلبات النظامية المنصوص عليها بنظام الشركات ولوائح ونظم هيئة السوق المالية. ويتم عرض هذه السياسات على مجلس الإدارة لمناقشتها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.

2- الإشراف والمتابعة على تنفيذ نظام المكافآت والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

3- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب إن تم تعيينه وأمين سرالمجلس) واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا لسياسات المكافآت المعتمدة.

4- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي بخصوص المعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.

5 - التأكد من الإفصاح عن تفاصيل التعويضات المالية التي تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	صفحة 8 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 8 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

Executives of the Company to the Board of Directors, in accordance with the approved remuneration policies.

4. Review the CEO's recommendations with regard to the general criteria for financial remuneration and other benefits for the Senior Executives and the Company's employees and ensure its compliance with remuneration policies.

5. Ensure disclosure of details of financial compensation paid by the Company to members of the Board of Directors and five Senior Executives who receive the highest compensation, including the CEO and the CFO of the Company, as determined by the Board of Directors in accordance with rules of Corporate Governance Regulation issued by Capital Market Authority in this regard.

6. Consider payment of additional remuneration to any member of the Board of Directors in return for making extra efforts or providing other advisory or technical services. Present the Committee's recommendation in this regard to the Board for approval.

7. Ensure the conduct of an independent annual review for remuneration system and submit the report of review to the Board of Directors.

كبار التنفيذيين الذين يحصلون على أعلى التعويضات على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة وذلك بتقرير مجلس الإدارة طبقاً لقواعد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص .

6 - النظر في دفع مكافآت إضافية إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة مقابل مجهودات إضافية أو خدمات استشارية أو فنية أخرى يقوم بها العضو وعرض توصية اللجنة بهذا الخصوص على المجلس لاعتمادها.

7- لتأكد من إجراء مراجعة سنوية مستقلة لنظام المكافآت ورفع تقارير المراجعة هذه إلى مجلس الإدارة.

8- القيام على أساس سنوي أو بناءً على طلب من مجلس الإدارة بمراجعة نظام المكافآت في الشركة والسياسات المرتبطة به. والتأكد من توافق هذه السياسات على المدى القصير والطويل مع سياسات المخاطر ورفع توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه السياسات.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 9 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 9 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

8. Review remuneration system of the Company and its associated policies on an annual basis or at the request of the Board. Ensure that such policies are compatible with risk policies in both the short and long term. Submit appropriate recommendations to the Board with regard to amending and updating such policies.



B- Duties and Responsibilities Related to Nomination:

ب- المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات:

1. Propose clear policies and standards of membership of the Board of Directors and the committees emanating from it and the Executive Administration and the Company's representatives in the subsidiaries.

1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.

2. Review the structure and composition of the Board of Directors periodically and annually and recommend making changes as necessary.

2- المراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس الإدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تتطلب الأمر.

Review the necessary requirements for skills or experience for membership of the Board of Directors and the Executive Administration annually. Describe the capabilities and qualifications required for membership of the Board of Directors and holding positions in the Executive Administration, including determination of the time that the member should devote to carry out the Board's business.

السنوية للمتطلبات اللازمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.

3- الاحتفاظ بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهلات ومهارات أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمتابعة

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	صفحة 10 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 10 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

3. Keep a permanent record that includes information about qualifications and skills of members of the Board of Directors in order to determine the additional skills required to enable the Board to conduct its duties.
4. Establish the job description of the executive members, non- executive members, independent members and the senior executives.
5. Establish special procedures if the position of a member of the Board of Directors or a Senior Executive becomes vacant.
6. Ensure the conduct of training courses for all members of the Board in relation to the development needs that are approved and in line with the Company's activities.
7. Ensure independence of members of the Board and its committees on an annual basis in accordance with rules of the Capital Market Authority as for the independent members.
8. Ensure follow-up the imposed procedures in case of conflict of interests as for members of the Board and the subsidiaries of the Company on an annual basis.
9. Establish special procedures if the position of a member of the Board of Directors or a Senior Executive becomes vacant.

- المهارات الإضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.
- 4- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 5- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 6- التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع أعضاء المجلس تتعلق بالاحتياجات التطويرية التي يتم إقرارها والتي تتماشى مع أنشطة العمل.
- 7- التأكد على أساس سنوي من استقلالية أعضاء المجلس ولجانه وفقا لقواعد هيئة السوق المالية بالنسبة للأعضاء المستقلين.
- 8- التأكد على أساس سنوي من اتباع الإجراءات المفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة .
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 10- تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.
- 11- دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
- 12- دراسة ومراجعة خطط التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي لشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.

اسم السياسة	النسخة	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة	
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة لمجلس الإدارة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 11 من 18	
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 11 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

10. Submit recommendations for appointing new members, as needed, to the Board if a seat in any committee of the Board becomes vacant.

11. Study and review the CEO's recommendation for appointing or dismissing a Senior Executive.

12. Study and review succession plans for a company in general and for the Board, the CEO and Senior Executives in particular.

13. Provide an adequate level of training and explain the Company's duties and achievements to the new members of the Board and its committees, so that they can perform their duties with the required efficiency.

14. Assist the Board of Directors in establishing and reviewing the Company's organizational structure and the operating model that organizes the relationship between the parent company and its subsidiaries.

13- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف للأعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.

14- مساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة.



Fourth: Rules for Choosing the Committee Members

The Nomination and Remuneration Committee is formed as per the following controls:

1- The Nomination and Remuneration Committee is formed by a resolution from the Board of Directors.

2- The committee members shall be from the shareholders in the company or others.

رابعاً: قواعد اختيار أعضاء اللجنة

تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بشركة جاز العربية للخدمات وفقاً للضوابط التالية:

1- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة.

2- يجوز أن يكون أعضاء اللجنة من مساهمي الشركة أو من غيرهم.

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	صفحة 12 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 12 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

3- The members of Nomination and Remuneration Committee shall not be executive members in the board of directors. It is possible to appoint external experts in the committee membership, whether from the shareholders or others.

4- The committee shall include an independent member at least from the Board of Directors of the Company.

5- The committee members shall be at least three and not exceed five members.

6- The Chairman of Board of Directors shall not be a chairman of Nomination and Remuneration Committee.

7- The members shall have a suitable experience and qualifications relevant to the responsibilities, duties and scope of work of the committee.

8- The Board of Directors shall remove or replace any or all members of the committee at any time, it deems appropriate. The committee members may resign from the committee, provided that the resignation shall be at a reasonable time.

3- يجب أن يكون أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين مع إمكانية تعيين خبراء خارجيين في عضوية اللجنة سواء كانوا من المساهمين أو من غيرهم.

4- يجب أن يكون هناك بعضوية اللجنة عضوًا مستقلًا على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

5- يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء.

6- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيسًا للجنة المكافآت والترشيحات.

7- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهلات ذات العلاقة بمسؤوليات ومهام اللجنة وطبيعة عملها.

8- يحق لمجلس الإدارة عزل أو استبدال أي أو كل من أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبًا كما يجوز لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب.



صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 13 من 18	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 13 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

Fifth: Method of Nomination of Members, Term of Membership, Mechanism of Temporary Appointment in Case of Membership Vacancy

1- The members of the Nomination and Remuneration Committee are nominated as follows:

A- The Company shall notify, in any way, of its desire to receive applications from nominees to become members in the committee to be presented to the Board of Directors.

B- One or more nominees are applied by a recommendation from the Board of Directors.

2- If the nominees applied for the committee membership exceeds the maximum limit allowed, and no one is excluded, all nominees shall be presented to the Board of Directors to choose the maximum number allowed for the committee membership.

3- The members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed by the administration through voting for the names of nominees. The number of members is appointed as per the minimum limit allowed according to the Corporate Governance Law (From three to five members). The members who get the highest votes are appointed in the committee.

4- If a member place becomes vacant, the Board of Directors shall appoint a member in this vacant position,

خامسا: كيفية ترشيح الأعضاء ومدة عضويتهم وآلية التعيين المؤقت في حال شغور العضوية

1- يتم ترشيح أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بإحدى الطرق التالية:

أ- إعلان الشركة بأي وسيلة عن رغبتها في تقديم مرشحين لإدارة الشركة لشغلهم عضوية اللجنة لعرضهم على مجلس الإدارة.

ب- تقديم مرشح أو أكثر بتوصية من مجلس الإدارة.

2- في حال زيادة عدد المتقدمين للترشيح للجنة المكافآت والترشيحات عن الحد الأقصى المسموح به باللجنة ولم يتم استبعاد أي منهم فيتم عرض كافة المرشحين على المجلس لاختيار الحد الأقصى المسموح به لعضوية اللجنة.

3- أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات يتم تعيينهم من قبل الإدارة وذلك بالتصويت على أسماء المرشحين ويتم تعيين عدد الأعضاء طبقا للحد الأدنى والأقل المسموح به طبقا لنظام حوكمة الشركات (من ثلاثة إلى خمسة أعضاء) ويتم تعيين الحاصلين على أعلى عدد من أصوات أعضاء المجلس.

4- إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضوا بالمركز الشاغر على أن يكون ممن توافر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة لشغل عضوية اللجنة.

5- تكون مدة عضوية اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الإدارة فتبدأ وتنتهي مع كل دورة لمجلس الإدارة.

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 هـ الموافق 13/09/2020 م	صفحة 14 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 14 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

provided that he has the necessary and sufficient experience to become a member in the committee.

5- The committee term is associated with the Board of Directors' term. It starts and ends with term of board of directors.

6- The committee members may be appointed and nominated by the board of directors for a similar term or terms.

7- In case of vacancy of membership during a term of the committee, a member shall be appointed in the vacant position to complete the current term, during which the position is vacant.

8- The committee membership becomes vacant during one term as follows:

- Resignation
- Death
- Availability of objection to membership in the Nomination and Remuneration Committee
- Lack of Validity or eligibility.

Sixth: Powers of Nomination and Remuneration Committee

1- The committee is entitled to form a teamwork from its members for any purpose it deems appropriate to realize

6- يجوز إعادة ترشيح وتعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة لفترة أو فترات مماثلة.

7- إذا حدث شغور العضوية أثناء الدورة الواحدة باللجنة يتم تعيين عضو بالمكان الشاغر ليكمل نفس مدة الدورة الحالية التي حدث أثناءها شغور العضوية.

8- تشغور عضوية اللجنة بتحقيق أحد الحالات التالية أثناء سريان مدة الدورة الواحدة:

- الاستقالة.
- الوفاة.
- تحقق عارض من عوارض العضوية بلجنة المكافآت والترشيحات.
- عدم الصلاحية أو الأهلية.



سادسا: صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات

1- يحق للجنة المكافآت والترشيحات تشكيل فريق عمل منبثق منها لأي غرض تراه مناسبا ومحققا لأهدافها كما

صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 15 من 18	1442/01/25 الموافق 2020/09/13م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 15 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

its objectives. It is entitled also to grant the teamwork some of its powers, it deems appropriate.

2- The committee is entitled to investigate any activity, which is part of its powers or any issue required by the Board of Directors of the Assembly of Shareholders.

3- The committee is entitled to seek legal and technical assistance from any foreign or consultancy entity, if necessary, to help the committee to perform its duties.

4- The committee shall take the following measure to perform its duties:

A- Review the company records and documents

B- Ask for any explanation or statement from the Board of Directors of the Executive Administration.

يحق لها منح فريق العمل المنبثق منها بعض صلاحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسباً.

2- التحري عن أي نشاط يدخل تحت صلاحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة أو جمعية المساهمين.

3- الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية متى كان ذلك ضرورياً لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.

4- يحق للجنة المكافآت والترشيحات اتخاذ الاجراءات التالية في سبيل أداء مهامها:

أ- حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

ت- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

Seventh: Bonus of Nomination and Remuneration Committee

1- The bonus or allowances received by members of Nomination and Remuneration Committee shall be determined by the Board of Directors.

2- The bonus of the Committee members shall be a lump sum along with allowance for attending the meetings and any other benefits set forth in the Remuneration Policy set by the Board of Directors for its members and members of the committees and the Executive

سابعاً: مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

1- يتم تحديد ما يحصل عليه أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من مكافآت أو بدلات نظير عضويتهم باللجنة من قبل مجلس الإدارة.

2- تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغاً مقطوعاً بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسات وأي مزايا أخرى ترد في سياسة المكافآت التي يضعها مجلس الإدارة لأعضائه وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ويتم صرفها وفقاً للضوابط الواردة في تلك السياسة.

اسم السياسة	النسخة	التوصية	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	1442/01/25 الموافق 20/09/13م	صفحة 16 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	September 13, 2020	Page 16 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

Administration. The bonus shall be disbursed according to controls set forth in this policy.

3- The bonus received by the committee members shall be disclosed in the report of Board of Directors.

4- This annual bonus and allowance of attendance shall be disbursed by the end of financial year and after the disclosure of the annual financial results approved for the company.

5- The company shall pay allowances of residence, travel for member or members of the committee, in case the committee holds its meetings outside the member's permanent residence.

Eighth: Secretary

1- The committee shall choose a secretary from its members or the company's employees, provided that he has no right to vote on its decisions (In case he is not a member in the committee).

2- The Secretary shall be responsible for preparing the meetings and activities of the committee and preparing and documenting their minutes and following up the implementation of the Committee's recommendations, resolutions and contacting its members.

3- يتم الإفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات تقرير مجلس الإدارة.

4- يتم صرف هذه المكافأة السنوية وبدلات الحضور بنهاية السنة المالية وبعد الإفصاح عن النتائج المالية السنوية المعتمدة للشركة.

5- تتحمل الشركة بالكامل نفقات الإقامة والسفر لعضو أو لأعضاء اللجنة في حالة عقد اللجنة لاجتماعاتها خارج مقر إقامة أي منهم الدائم.



ثامناً: أمين سر اللجنة

1- تختار اللجنة أمين السر من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على ألا يكون له حق التصويت على قراراتها (في حال كان من غير أعضائها).

2- يكون أمين السر مسؤولاً عن القيام بالإعداد لاجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها والتواصل بين أعضائها.

3- يتم تحديد مكافأة أمين السروطريقة صرفها من قبل اللجنة في ضوء السياسات المعمول بها في هذا الخصوص.

صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 17 من 18	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	0	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 17 of 18	September 13, 2020	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	0	Regulations of NRC

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.

2- The Secretary shall be responsible for preparing the meetings and activities of the committee and preparing and documenting their minutes and following up the implementation of the Committee's recommendations, resolutions and contacting its members.

3- The remuneration of the secretary and method of payment shall be determined by the committee in line with the applicable policies in this regard.

Ninth: Final Provisions (Publications, enforcement and amendment)

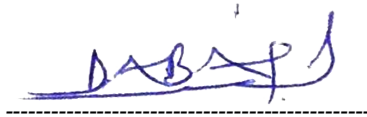
The present regulations shall come into force and the company shall comply therewith as of the date of approval by the General Assembly of Shareholders. The provisions of this regulations shall be amended as needed.

Any proposed amendment shall be presented to the General Assembly of Shareholders at the nearest meeting to approve the proposed amendment.

تاسعاً: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)

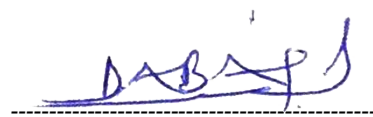
يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وتعديل محتويات هذه اللائحة حسب الحاجة.

ويعرض أي تعديل مقترح على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لاعتماد التعديلات المقترحة.



Abdulrahman K. Al Dabal

Chairman of the Board



عبدالرحمن خالد الدبل

رئيس مجلس الإدارة



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	0	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال الاجتماع الجمعية العامة	1442/01/25 هـ الموافق 2020/09/13 م	صفحة 18 من 18
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	0	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	September 13, 2020	Page 18 of 18

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وفي حال اختلاف تفسير اللائحة، فإنه يؤخذ بنص اللغة العربية.

Arabic is the official language. In case of different interpretation, the Arabic version prevails.