

**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. 8-5-2023 dated on 25/06/1444 AH corresponding to 18/01/2023 AD in line with the Companies Law issued by the Royal Decree no. M/132 dated on 01/12/1443 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 ٢٠٢٣_٥_٨ بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣هـ.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 1 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 1 of 16

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	13
6) Powers of Nomination and Remuneration Committee.....	14
7) Bonus of Nomination and Remuneration Committee	14
8) Secretary.....	15
9) Final Provisions (Publications,enforcement and amendment).....	16

المحتويات

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



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 2 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 2 of 16

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 16	1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	Rev.01	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 3 of 16	April 10, 2023	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	Rev.01	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 الترشيحات والمكافآت 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- الإنابة: في حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضواً آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه ولا يجوز

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	19/09/2023	صفحة 4 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 4 of 16

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 ومداومات 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- 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 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

اسم السياسة	التوثيقية العربية للخدمات	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة	
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01 مجلس الإدارة GAS ARABIAN SERVICES	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 5 من 16	
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev. 01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 5 of 16

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 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 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

مباشرتهم لعملهم باللجنة وإلا يجب 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 16	1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	Rev.01	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 6 of 16	April 10, 2023	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	Rev.01	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.

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 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

ثالثاً: مهام اللجنة

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت 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:

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

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م	صفحة 7 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 7 of 16

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.

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 polices 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 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

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

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

صفحة	تاريخ الاعتماد	جهة الاعتماد	التوصية	النسخة	اسم السياسة
صفحة 8 من 16	2023/09/19	الجمعية العامة للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	مجلس الإدارة	Rev.01	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
Page	Approval Date	Approved By	Recommended By	Rev.	Document Name
Page 8 of 16	April 10, 2023	Shareholders in the General Assembly Meeting	GAS Board of Directors	Rev.01	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.

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.

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 polices.

B- Duties and Responsibilities Related to Nomination:

1. Propose clear policies and standards of membership of the Board of Directors and the committees emanating

7- التأكد 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.



ب- المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات:

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

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 9 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 9 of 16

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.

from it and the Executive Administration and the Company's representatives in the subsidiaries.

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

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.

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

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

السنوية للمتطلبات اللازمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية وإعداد وصف للمقدرات 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 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 ولجانته 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.

اسم السياسة	النسخة	التوصية	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م	صفحة 10 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	April 10, 2023	Page 10 of 16



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.

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.

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.

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.

13- توفير مستوى مناسب من التدريب والتدريب 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.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 11 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 11 of 16

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.



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.

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.
- 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 members shall have a suitable experience and qualifications relevant to the responsibilities, duties and scope of work of the committee.
- 7- The Board of Directors shall remove or replace any or all members of the committee at any time, it deems

رابعاً: قواعد اختيار أعضاء اللجنة

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جاز العربية للخدمات وفقاً للضوابط التالية:

- 1- تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة.
- 2- يجوز أن يكون أعضاء اللجنة من مساهمي الشركة أو من غيرهم.
- 3- يجب أن يكون أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 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 عضواً مستقلاً على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 5- يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
- 6- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهلات ذات العلاقة بمسؤوليات ومهام اللجنة وطبيعة عملها.
- 7- يحق لمجلس الإدارة عزل أو استبدال أي أو كل من أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسباً كما يجوز لعضو

اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 12 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 12 of 16

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.

appropriate. The committee members may resign from the committee, provided that the resignation shall be at a reasonable time.

اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب.

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

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

1- Members of Nomination and Remuneration Committee are appointed by the Board of Directors.

1 - يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة.

2- In case of vacancy of membership of the Committee, during a term of the Committee, for any reason (such as the resignation of someone, his lack of validity, death, etc.), The Board of Directors shall appoint a member in the vacant membership.

2- في حال شغور أي مقعد من مقاعد اللجنة أثناء الدورة الواحدة وقبل انتهائها وذلك لأي سبب من الاسباب (كاستقالة أحد أو عدم صلاحيته أو الوفاة الخ.) فيقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو في العضوية الشاغرة.

3- The Committee term is associated with the Board of Directors' term. It starts and ends with term of the Board of Directors.

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

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

4- تشغر عضوية اللجنة بتحقيق أحد الحالات التالية أثناء سريان مدة الدورة الواحدة:

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

- الاستقالة.
- الوفاة.
- تحقق عارض من عوارض العضوية بلجنة الترشيحات والمكافآت.
- عدم الصلاحية أو الأهلية.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	تاريخ الاعتماد	صفحة	
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 13 من 16	
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 13 of 16

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.

Sixth: Powers of Nomination and Remuneration Committee

سادساً: صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات

1- The committee is entitled to form a teamwork from its members for any purpose it deems appropriate to realize its objectives. It is entitled also to grant the teamwork some of its powers, it deems appropriate.

1- يحق للجنة الترشيحات والمكافآت تشكيل فريق عمل منبثق منها لأي غرض تراه مناسباً ومحققاً لأهدافها كما يحق لها منح فريق العمل المنبثق منها بعض صلاحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسباً.

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.

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

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.

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

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

4- يحق للجنة الترشيحات والمكافآت اتخاذ الاجراءات التالية في سبيل أداء مهامها:

A- Review the company records and documents

أ- حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

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

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

Seventh: Bonus of Nomination and Remuneration Committee

سابعاً: مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

1- The bonus or allowances received by members of Nomination and Remuneration Committee shall be determined based on the approved Renumeration Policy for Board Members, Committees Members and Senior Executives, approved by the Shareholders in the General Assembly Meeting.

1- يتم تحديد ما يحصل عليه أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من مكافآت أو بدلات نظير عضويتهم باللجنة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمعتمدة من قبل الجمعية العامة.

اسم السياسة	النسخة	التوصية	حيز الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 14 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 14 of 16

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

3- This annual bonus and allowance of attendance shall be disbursed based on the approved Remuneration Policy for Board Members, Committees Members and Senior Executives, approved by the Shareholders in the General Assembly Meeting.

4- 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.

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

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

3- يتم صرف هذه المكافأة السنوية وبدلات الحضور وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمعتمدة من قبل الجمعية العامة.

4- 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.



اسم السياسة	النسخة	التوصية	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد	صفحة
لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م	صفحة 15 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 15 of 16

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.

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	Rev.01	مجلس الإدارة	جمعية المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة	1444/09/19 الموافق 2023/04/10م	صفحة 16 من 16
Document Name	Rev.	Recommended By	Approved By	Approval Date	Page
Regulations of NRC	Rev.01	GAS Board of Directors	Shareholders in the General Assembly Meeting	April 10, 2023	Page 16 of 16

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.