

واستمرارية الأعمال. وتتلقى اللجنة التنفيذية أيضاً المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال وعمليات المجموعة. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الامتثال لبروتوكول مشاركة المعلومات الخاص بالمجموعة، الذي يحدد المبادئ التوجيهية بشأن المسائل المتعلقة بمشاركة المعلومات السرية غير العامة والتداول من الداخل.

ويقر أعضاء اللجنة التنفيذية بمسؤوليتهم عن أنظمة اللجنة التنفيذية، ومراجعة آلية عملهم، والتأكد من فعاليتها.

كما يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن سياسة اللجنة، ومراجعة آلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تتخذ القرارات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة بشكل عام عن طريق تصويت أعضاء اللجنة غير المتعارضين. ومع ذلك، في حالات معينة، يحق لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت، وتشمل هذه الحالات (على سبيل المثال لا الحصر) معاملات الأطراف ذات العلاقة المبرمة فيما يتعلق بأي استحواذ مقترح على الأعمال أو الأصول، أو أي استحواذ مقترح على أي أسهم في رأس مال بروج 4 ذ.م.م، وشراء تراخيص تكنولوجيا البولي أوليفين، وبعض مسائل البحث والتطوير، وبعض المعاملات العادية الأخرى).

وبالإضافة إلى المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، تختص اللجنة التنفيذية حصرياً بعدة قرارات أخرى، منها الموافقة على استمرارية أو تعديل أو إنهاء سياسات المجموعة المتعلقة بالشؤون المالية، والميزانية، وتخطيط الأعمال، والمشتريات، والاستثمار،

اللجنة التنفيذية

تساعد اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك ما يتعلق بالأداء التجاري للشركة. وقد فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة. ومع ذلك، لا تتطلب بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مثل هذه الموافقة (بما في ذلك المعاملات المبرمة وفقاً لاتفاقيات الأطراف ذات العلاقة القائمة بالفعل في تاريخ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية).

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

عضو مجلس الإدارة	المنصب	بتاريخ 24 يناير 2025	بتاريخ 12 مارس 2025	بتاريخ 15 أبريل 2025	بتاريخ 3 يونيو 2025	بتاريخ 16 يوليو 2025	بتاريخ 16 سبتمبر 2025	بتاريخ 24 أكتوبر 2025
خالد سالمين	رئيس وعضو	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
فيليب رينيه	نائب الرئيس وعضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
هيتال باتيل	عضو	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
توماس بويسن	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
كلوسفروليش	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

حاضر (ح) غائب (غ)

