

# Nomination Committee Charter



## 1. Objectives:

The objectives of Gulf Warehousing Company Q.S.C; GWC Nominations Committee are to assist the Board in fulfilling its corporate governance responsibilities in regard to:

1. Board appointments and performance;
2. Directors' induction programs;
3. Committee Membership;
4. Executive Management succession planning, appointments and terminations; and
5. Other matters referred to the Committee by the Board.

In particular, the Committee is to undertake the functions of the nomination committee set out in the Qatar Financial Market Authority – QFMA Corporate Governance Principles and Recommendations.

## 1. الغرض:

قامت شركة الخليج للمخازن بتشكيل لجنة الترشيحات لتساعد مجلس إدارة الشركة في تلبية متطلبات ومسؤوليات الحوكمة والتي تتمثل بالآتي:

- (1) تعيينات المجلس وأدائه؛
  - (2) برامج تعريف أعضاء مجلس الإدارة؛
  - (3) عضوية اللجنة.
  - (4) تخطيط تعاقب الإدارة التنفيذية والتعيينات وإنهاء الخدمة؛ و
  - (5) المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس إلى اللجنة.
- وعلى وجه الخصوص، تقوم اللجنة بمهام لجنة الترشيحات المحددة من هيئة قطر للأسواق المالية - مبادئ وتوجيهات قانون حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.

## 2. Composition:

1. The Board shall issue a decision to nominate the chairman and members of each committee, identifying its responsibilities, duties and work provisions and procedures.
2. The Nomination Committee shall be chaired by one of the Board members and a membership of at least two. When selecting the Committee members, the Board shall take into account the experience necessary for exercising the committee's functions.
3. Membership of nomination committee shall not be less than three.
4. It is prohibited to chair more than one committee composed by the Board.
5. The committee's meeting shall be deemed valid if attended by its chairman and the majority of the members. A minute shall be prepared for each meeting including the meeting discussions signed by the committee's chairman.

## 2. التشكيل:

- (1) يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها.
- (2) تتشكل لجنة الترشيح برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
- (3) لا تقل عضوية لجنة الترشيحات عن ثلاثة أعضاء.
- (4) ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس.
- (5) ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.



6. Each committee shall **submit an annual report** to the Board including its work and recommendations.
7. The Board shall review and evaluate the committees' achievements, and include it in the Governance Report.
8. The current members of the Nomination Committee are as follows:
  - Jassim Sultan Al Rimihi – Chairman committee.
  - Mohammed Hasan Al-Emadi – Member.
  - Abdulaziz Mohammed Jaber Al Suliti– Member

### 3. Meetings:

The committee convenes as need be or as requested by the Chair of the Committee. But it shall be held annually at least once.

A quorum for a Committee Meeting is shall be deemed valid if attended by its chairman and the majority of the members.

### 4. Duties and Responsibilities:

The responsibilities of the Nominating Committee are as follows:

1. Developing general principles and criteria used by the General Assembly members to elect the fittest among the candidates for Board membership.
2. Nominating whom it deems fit for the Board membership when any seat is vacant.
3. Developing draft of succession plan for managing the Company to ensure the speed of a suitable alternative to fill the vacant jobs in the Company.
4. Nominating whom it deems fit to fill any job of the Senior Executive Management.
5. Receiving candidacy requests for the Board membership.
6. Submitting the list of Board membership candidates to the Board, including its recommendations in this regard, and sending a copy to the Authority.

6) وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.

7) ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمن تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.

8) تتشكل لجنة الترشيح من الأعضاء الحاليين:

- جاسم سلطان الرميحي – رئيس اللجنة
- محمد حسن العمادي – عضو
- عبد العزيز محمد جابر السليطي – عضو

### 3. الاجتماعات:

تجتمع اللجنة حسب الحاجة أو بناء على طلب رئيس اللجنة. ولكنها تعقد سنوياً مرة واحدة على الأقل.

ويعتبر النصاب القانوني لاجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره رئيسها وأغلبية الأعضاء.

### 4. واجبات ومسؤوليات اللجنة:

تتمثل مسؤوليات لجنة الترشيح واختصاصاتها بما يلي:

1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصح من بين المرشحين لعضوية المجلس.

2. ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.

3. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.

4. ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.

5. تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس.

6. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.



7. Submitting an annual report to the Board including a comprehensive analysis of the Board performance to identify the strengths, weaknesses, and proposals in this regard.

7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محددًا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.

#### **5. Executive Management Succession Planning, Appointments and Terminations:**

#### **5. خطة التعاقب لموظفي الإدارة التنفيذية، والتعيينات وانهاء الخدمة:**

The Committee should encourage each new Director to undertake an Induction Program which enables them to gain an understanding of:

- the industry in which the company operates;
- the Company's financial, strategic, operational and risk management position;
- their rights, duties and responsibilities; and.
- The role of Board Committees.

تقوم لجنة الترشيحات العمل على تشجيع كل مدير جديد للاطلاع على برنامج تدريبي يتيح لها فهم ما يلي:

- المجال الذي تعمل به الشركة؛
- والوضع المالي والإستراتيجي والتشغيلي وإدارة المخاطر للشركة.
- وحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم؛
- ودور لجان المجلس.

#### **6. Reporting:**

#### **6. التقارير:**

The Committee will report on its Meetings to the Board To determine whether it is functioning effectively, once yearly the Committee shall review this Charter; review the effectiveness of the Directors' Induction Program; and Undertake an evaluation of its performance.

يجب على اللجنة أن تقدم تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة بكافة إنجازاتها وقراراتها، والذي يتضمن جميع توصيات اللجنة. ولتحديد ما إذا كانت اللجنة تعمل بفعالية، تقوم اللجنة سنوياً بمراجعة هذا الميثاق؛ واستعراض فعالية البرنامج التعريفي للمديرين؛ وإجراء تقييم لأدائها.



**Abdulla Fahad J J Al Thani**

**Chairman**

